

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133881585

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1391785755001

2021391785755001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALMABELEXPRESS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|--|--|--|--|--|------|--|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0113 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0114 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0115 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0116 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0117 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  | 0209 |  | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  | 0300 |  | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                               |                                                                                                           |              |     |      |                                                          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                                              |                                                                               |                                         |                                                                |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                           |              |     |      |                                                          | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                         |                                                                |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                               |                                                                                                           |              |     |      |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                         |                                                                |              |              | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                               |                                                                                                           |              |     |      |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                         |                                                                |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                  | LOCALES                                                                                                   |              | 311 | +    | 0.00                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                         |                                                                | 6001         | +            | 0.00           | 6002 |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 312 | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                         |                                                                | 6003         | +            | 0.00           | 6004 |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           |              | 313 | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                         |                                                                | 6005         | +            | 0.00           | 6006 |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           |              | 314 | -    | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                         |                                                                |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           |              | 315 | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                         |                                                                |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                               | LOCALES                                                                                                   |              | 316 | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                         |                                                                | 6007         | +            | 0.00           | 6008 |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 317 | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              | DE BIENES                                                                     |                                         |                                                                | 6009         | +            | 0.00           | 6010 |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           |              | 318 | -    | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                                         |                                                                | 6011         | +            | 0.00           | 6012 |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           |              | 319 | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                         |                                                                | 6013         | +            | 0.00           | 6014 |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           |              | 320 | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                         |                                                                | 6015         | +            | 0.00           | 6016 |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      |     | 321  | +                                                        |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |                                                                |              |              | 6017           | +    | 0.00 | 6018                                                               |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |     | 322  | +                                                        |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                      |              |              | 6019           | +    | 0.00 | 6020                                                               |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           |              |     | 323  | +                                                        |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                         | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |              |              | 6021           | +    | 0.00 | 6022                                                               |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           |              |     | 324  | -                                                        |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |              |              | 6023           | +    | 0.00 | 6024                                                               |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           |              |     | 325  | +                                                        |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              |              | 6025           | +    | 0.00 | 6026                                                               |      | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                               | LOCALES                                                                                                   |              | 326 | +    | 0.00                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               |                                         | 6027                                                           | +            | 0.00         | 6028           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 327 | -    | 0.00                                                     |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                         | 6029                                                           | +            | 0.00         | 6030           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           |              | 328 | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                         | 6031                                                           | +            | 0.00         | 6032           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           |              | 329 | -    | 0.00                                                     |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                         | 6033                                                           | +            | 0.00         | 6034           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           |              | 330 | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               |                                         | 6035                                                           | +            | 0.00         | 6036           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                            |                                                                                                           | 331          | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                                              |                                                                               | 6037                                    | +                                                              | 0.00         | 6038         |                | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           | 332          | -   | 0.00 |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                                              |                                                                               | 6039                                    | +                                                              | 0.00         | 6040         |                | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                           | 333          | +   | 0.00 |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                         |                                                                |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                           | 334          | +   | 0.00 |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                         |                                                                |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                           | 335          | +   | 0.00 |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                         |                                                                |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                           | 336          | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                         |                                                                |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                           | 337          | +   | 0.00 |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                         |                                                                |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                           | 338          | +   | 0.00 |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                         |                                                                |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                           | 339          | +   | 0.00 |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                         |                                                                |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                           | 340          | +   | 0.00 |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                         |                                                                |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                           | 341          | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                         |                                                                |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           | 342          | +   | 0.00 |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                         |                                                                |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           | 343          | +   | 0.00 |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                         |                                                                |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           | 344          | +   | 0.00 |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                         |                                                                |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           | 345          | +   | 0.00 |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                         |                                                                |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            |                                                                                                           | 346          | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                         |                                                                |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            |                                                                                                           | 347          | +   | 0.00 |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                         |                                                                |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                           | 348          | +   | 0.00 |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                         |                                                                |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                         |                                                                                                           | 349          | +   | 0.00 |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                         |                                                                |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           | 350          | +   | 0.00 |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                         |                                                                |              |              |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                     |              | 351 | +    | 0.00                                                     | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                         |                                                                | 6041         | +            | 0.00           | 6042 |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           |              | 352 | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                                         |                                                                | 6043         | +            | 0.00           | 6044 |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           |              | 353 | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                         |                                                                | 6045         | +            | 0.00           | 6046 |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           |              | 354 | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |                                         |                                                                | 6047         | +            | 0.00           | 6048 |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           |              | 355 | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                         |                                                                | 6049         | +            | 0.00           | 6050 |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) |                                                                                                           |              | 356 | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                         |                                                                | 6051         | +            | 0.00           | 6052 |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           |              | 357 | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                         |                                                                | 6053         | +            | 0.00           | 6054 |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           |              | 358 | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                         |                                                                | 6055         | +            | 0.00           | 6056 |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           |              | 359 | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                         |                                                                | 6057         | +            | 0.00           | 6058 |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           |              | 360 | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                         |                                                                | 6059         | +            | 0.00           | 6060 |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)     |                                                                                               |                                                                                                           | 361          | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                               | 6061                                    | +                                                              | 0.00         | 6062         |                | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           | 362          | +   | 0.00 |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                                              |                                                                               | 6063                                    | +                                                              | 0.00         | 6064         |                | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           | 363          | +   | 0.00 |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                              |                                                                               | 6065                                    | +                                                              | 0.00         | 6066         |                | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           | 364          | +   | 0.00 |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                              |                                                                               | 6067                                    | +                                                              | 0.00         | 6068         |                | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           | 365          | +   | 0.00 |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                              |                                                                               | 6069                                    | +                                                              | 0.00         | 6070         |                | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                    |                                                                                               |                                                                                                           | 366          | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | 6071                                    | +                                                              | 0.00         | 6072         |                | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           | 367          | +   | 0.00 |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                              |                                                                               | 6073                                    | +                                                              | 0.00         | 6074         |                | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           | 368          | +   | 0.00 |                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                               | 6075                                    | +                                                              | 0.00         | 6076         |                | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           | 369          | +   | 0.00 |                                                          | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                              |                                                                               | 6077                                    | +                                                              | 0.00         | 6078         |                | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           | 370          | +   | 0.00 |                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                               | 6079                                    | +                                                              | 0.00         | 6080         |                | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                   |                                                                                               |                                                                                                           | 371          | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                               |                                         | 6081                                                           | +            | 0.00         | 6082           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           | 372          | +   | 0.00 |                                                          |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                               |                                         | 6083                                                           | +            | 0.00         | 6084           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           | 373          | +   | 0.00 |                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               |                                         | 6085                                                           | +            | 0.00         | 6086           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           | 374          | +   | 0.00 |                                                          |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                               |                                         | 6087                                                           | +            | 0.00         | 6088           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           | 375          | +   | 0.00 |                                                          |                                                                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                               |                                         | 6089                                                           | +            | 0.00         | 6090           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                           | 376          | -   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                              |                                                                               | 6091                                    | +                                                              | 0.00         | 6092         |                | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                         |                                                                                                           | 377          | +   | 0.00 |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               | 6093                                    | +                                                              | 0.00         | 6094         |                | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                           | 378          | -   | 0.00 |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               | 6095                                    | +                                                              | 0.00         | 6096         |                | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           | 379          | +   | 0.00 |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               | 6097                                    | +                                                              | 0.00         | 6098         |                | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           | 380          | +   | 0.00 |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               | 6099                                    | +                                                              | 0.00         | 6100         |                | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         | A COSTO                                                                                                   |              | 381 | +    | 0.00                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                          |              | 6101         | +              | 0.00 | 6102 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |              | 382 | -    | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                         | DEL EXTERIOR                                                   |              | 6103         | +              | 0.00 | 6104 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |              | 383 | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                         |                                                                |              | 6105         | +              | 0.00 | 6106 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                                   |              | 384 | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                    | RELACIONADAS                                                   | LOCAL        |              | 6107           | +    | 0.00 | 6108                                                               |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |              | 385 | -    | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                         |                                                                | DEL EXTERIOR |              | 6109           | +    | 0.00 | 6110                                                               |      | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |              | 386 | +    | 0.00                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                      | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                          |              | 6111         | +              | 0.00 | 6112 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           |              | 387 | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                         | DEL EXTERIOR                                                   |              | 6113         | +              | 0.00 | 6114 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           |              | 388 | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                         |                                                                |              | 6115         | +              | 0.00 | 6116 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                           |              | 389 | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                    |                                                                |              | LOCAL        |                | 6117 | +    | 0.00                                                               | 6118 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           |              | 390 | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                         |                                                                |              | DEL EXTERIOR |                | 6119 | +    | 0.00                                                               | 6120 |      | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                           | 391          | +   | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        |                                                                                              |                                                                               | LOCAL                                   |                                                                | 6121         | +            | 0.00           | 6122 |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           | 392          | +   | 0.00 |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                            |                                                                | 6123         | +            | 0.00           | 6124 |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                         |                                                                                                           | 393          | +   | 0.00 |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                         |                                                                | 6125         | +            | 0.00           | 6126 |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           | 394          | +   | 0.00 |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                         |                                                                | 6127         | +            | 0.00           | 6128 |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           | 395          | +   | 0.00 |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                         |                                                                | 6129         | +            | 0.00           | 6130 |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                           | 396          | +   | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        |                                                                                              |                                                                               | LOCAL                                   |                                                                | 6131         | +            | 0.00           | 6132 |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           | 397          | +   | 0.00 |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                            |                                                                | 6133         | +            | 0.00           | 6134 |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           | 398          | +   | 0.00 |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                         |                                                                | 6135         | +            | 0.00           | 6136 |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           | 399          | +   | 0.00 |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                         |                                                                | 6137         | +            | 0.00           | 6138 |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                           | 400          | +   | 0.00 |                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                         |                                                                | 6139         | +            | 0.00           | 6140 |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |

|                                                             |                                                                                                                                             |          |              |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |          | 367          | +    | 0.00                                                                                                                              | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |          | 368          | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |          | 369          | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |          | 370          | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |          | 371          | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |          | 372          | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |          | 373          | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |          | 374          | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |          | 375          | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |      |      |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS |              | 376  | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)              |                                                                                                                                             | 377      | +            | 0.00 | INTERESES POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00         | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                      |                                                                                                                                             | 378      | +            | 0.00 | OTROS                                                                                                                             | 6129                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00         | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES            |                                                                                                                                             | 379      | +            | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00         | 6136 | +    | null |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                       |                                                                                                                                             | 380      | +            | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL            |                                                                                                                                             | 381      | +            | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                       |                                                                                                                                             | 382      | +            | 0.00 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                        | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | 383      | +            | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                           | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | 384      | -            | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                               | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | 385      | -            | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                        | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |          | 387          | +    | 0.00                                                                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6145                                                                                                    | =                                                                                                                      | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |          | 388          | +    | 0.00                                                                                                                              | MONTÓ TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                    | =                                                                                                                      | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |          | 389          | +    | 0.00                                                                                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES                                                                                                                   | 6148                                                                                                    | =                                                                                                                      | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |          | 390          | +    | 0.00                                                                                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                    | =                                                                                                                      | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |          | 391          | +    | 0.00                                                                                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                    | =                                                                                                                      | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |          | 392          | -    | 0.00                                                                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                    | =                                                                                                                      | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |          | 393          | -    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |          |              |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |          |              |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |          |              |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                                                                                             |          |              |      |                                                                                                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                    | =                                                                                                                      | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |          |              |      |                                                                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                    | =                                                                                                                      | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |          |              |      |                                                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                    | =                                                                                                                      | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |          |              |      |                                                                                                                                   | 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         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |          |              |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |          |              |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |          |              |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |          |              |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |          |              |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |          |              |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | A COSTO                                                                                                                                     |          | 394          | +    | 0.00                                                                                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                                                                                   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |          | 395          | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                                                                                                   | +            | 0.00 |      |      | 7006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |          | 396          | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |          | 397          | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                                                                                   | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |          | 398          | -    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                                                                                   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |          | 399          | -    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                                                                                   | +            | 0.00 |      |      | 7018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |          | 400          | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                                                                   | +            | 0.00 |      |      | 7021 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |          | 401          | -    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                                                                                   | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |          | 402          | -    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                                                                   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |          | 403          | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                                                                   | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | A COSTO                                                                                                                                     |          | 404          | +    | 0.00                                                                                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                                                   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |          | 401          | -    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                                                   | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |          | 402          | -    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                                                                   | +/+          | 0.00 | 7038 | +/+  | 0.00 | 7039 | +/+  | 0.00 |      |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |          | 403          | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |          | 404          | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |          | 405          | -    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |          | 406          | -    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |          | 407          | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |          | 408          | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |          | 409          | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUICIO                                                                                              | 7058                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                                                   |          | 408          | +    | 0.00                                                                                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |          | 409          | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7064                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |          | 410          | -    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | ACELERADA                                                                                               | 7067                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |          | 411          | -    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                            | 7070                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |          | 412          | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7073                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |          | 413          | +/+  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 7076                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |          | 414          | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | 7079                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |          | 415          | +/+  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                | 7082                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |          | 416          | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7085                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |          | 417          | +/+  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   | 7088                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | COSTO                                                                                                                                       |          | 412          | +    | 0.00                                                                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | 7088                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |          | 413          | +/+  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7091                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | COSTO                                                                                                                                       |          | 414          | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |          | 415          | +/+  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | COSTO                                                                                                                                       |          | 416          | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |          | 417          | +/+  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | COSTO                                                                                                                                       |          | 418          | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |          | 419          | -    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |          | 419          | -    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |          | 419          | -    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes   | RELACIONADAS                                                                                                                                |          | LOCALES      | 420  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                    | 7100         | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |          | 421          | +    | 0.00                                                                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                         | 7103                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |          | 422          | -    | 0.00                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         | 7106                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |          | LOCALES      | 423  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |          | 424          | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |          | 425          | -    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |          | LOCALES      | 426  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |          | 427          | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |          | 428          | -    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |          | LOCALES      | 429  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                     | RELACIONADAS                                                                                                                                |          | DEL EXTERIOR | 430  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | PÉRDIDAS NETAS                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 7094         | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |          | 431          | -    | 0.00                                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                         | 7097                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |          | LOCALES      | 432  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |          | 433          | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |          | 434          | -    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |          | 435          | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS                                                                                                  |          | 436          | -    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |          |              |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |          |              |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |          |              |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                  |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      | POR DETERIORO EN EL VALOR                                        | INCOBRABLES)                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 437                                | +   | 0.00 |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                       | 7115         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7116                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 438                                | +   | 0.00 |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                 |                                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                    | 7119                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |   |      |
| PORCÍ?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                    |     |      | 439                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | + | null |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440 | +    | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       | 7124         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7125                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441 | +    | 0.00                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                       | 7127         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7128                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442 | +    | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                    | 7131                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443 | +    | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =   | 0.00 | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                                                                |                 | 7142                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7143                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =   | 0.00 | 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 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACI?N 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 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464 | =    | 0.00                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                 |                                                                                                                                       | 7160         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7161                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465 | =    | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                       | 7163         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7164                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466 | =    | 0.00                                                             | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS    | 7166                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7167                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467 | =    | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | 7169                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7170                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468 | =    | 0.00                                                             | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                    | 7173                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469 | =    | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                    | 7176                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470 | =    | 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 INTER?S 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473 | =    | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                    | 7185                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                | =   | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      | 7188                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =   | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                                |                 | 7190                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7191                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =   | 0.00 | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      | 7194                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      | OTROS GASTOS                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                       | 7196         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7197                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                  | MERMAS                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                       | 7199         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7200                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                 |                                                                                                                                       | 7202         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7203                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                 |                                                                                                                                       | 7205         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7206                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                 | 7208         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7209                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                  |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7211         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7212                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                 | 7214         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7215                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                  |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7217         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7218                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                 | 7220         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7221                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                  |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7223         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7224                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL           | 7226                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7227                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7229                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7230                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                            |                                                                                                                                                |                 | 7232                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7233                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                                                                                |                 | 7235                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7236                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      | SERVICIOS P?Blicos                                               |                                                                                                                                                |                 | 7238                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7239                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                                                                                |                 | 7241                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7242                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      | OTROS                                                            |                                                                                                                                                |                 | 7244                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7245                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 511                                | +   | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                 | 7247         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7248                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                | +   | 0.00 |                                                                  |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7251         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7252                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513 | +    |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        | 7254 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7255 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                | +   | 0.00 |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                       | 7257         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7258                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +    |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00            | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        | 7260 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7261 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | +    |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7263 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7264 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517 | +    |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        | 7266 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7267 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7269 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7270 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 519 | +    |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00            | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        | 7272 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7273 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | +    |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7275 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7276 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 521                                | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                                                                          | 7278            | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7279 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                | +   | 0.00 |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7281            | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7282 | +                                                                                                                                                                                  | null                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +   | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                 | 7284         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7285                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +   | 0.00 |                                                                  |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7287         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7288                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +   | 0.00 |                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                 | 7290         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7291                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +   | 0.00 |                                                                  |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7293         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7294                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527 | +    |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | LOCAL        | 7296 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7297 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCÍ?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                    | 528 | +    |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7299 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7300 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 529 | +    |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00            | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |      | 7302                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 530 | +    |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00            | OTROS                                                                                                                                 |              |      | 7305                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCÍ?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 531 | +    |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00            | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      | 7308                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                  |                                                                                                                                                |                 | OTROS                                                                                                                                 |              |      | 7311                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                | +   | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |                                                                                                                                                |                 | 7314                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533 | +    | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                       | 7991         | =    | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534 | +    | 0.00                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                       | 7992         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535 | +    | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                       | 7999         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 536 | +    | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                 |                                                                                                                                       | 7901         | =    | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                    | 537 | +    | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                 |                                                                                                                                       | 7902         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 538 | +    | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                 |                                                                                                                                       | 7903         | -    | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 539 | +    | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                 |                                                                                                                                       | 7904         | =    | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 540 | +    | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                       | 7905         | =    | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 541 | +    | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                 |                                                                                                                                       | 7906         | =    | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 542 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 543 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 544 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 547 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 548 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =   | 0.00 |                                                                  |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                  |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553                                | +   | 0.00 | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |                 | 7992                                                                                                                                  | +            | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                            |                                                                                                                                                |                 | 7999                                                                                                                                  | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555 | +    | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                 |                                                                                                                                       | 7901         | =    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |      |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                |                 | 7902                                                                                                                                  | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557 | +    | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                 |                                                                                                                                       | 7903         | -    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |      |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558 | +    | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                 |                                                                                                                                       | 7904         | =    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |      |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559 | +    | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                       | 7905         | =    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |      |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560 | +    | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                 |                                                                                                                                       | 7906         | =    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |      |      | 0.00 |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 561 | -    | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1305986620 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1306859958001 |     |             |     |             |