



|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |     |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 |     | 367 | +    | 0.00                                                              | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                               | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 |     | 368 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 |     | 369 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                                               | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 |     | 370 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 |     | 371 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                                               | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                 |     | 372 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                 |     | 373 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                                               | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 |     | 374 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                                            |                                                                                                 |     | 375 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                                               | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |     |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                 |     | 376 | +    | 0.00                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | OTROS                                                                                           |                                                                                                     | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                 |     | 377 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                 |     | 378 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                 |     | 379 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 |     | 380 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                                            |                                                                                                 |     | 381 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 |     | 382 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                      |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                 |     | 383 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                 |     | 384 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                 |     | 385 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |      |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                 |     | 386 | -    | 0.00                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                 |     | 387 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                 |     | 388 | +    | 0.00                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                 |     | 389 | +    | 0.00                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                 |     | 390 | +    | 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) |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 |     | 391 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                 |     | 392 | -    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                 |     | 393 | -    | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |     |      |                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |     |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         |     |     | 394  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               |     |     | 395  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                         |     |     | 396  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               |     |     | 397  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                 |     | 398 | -    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 399 | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |     |     | 400  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |     |     | 401  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |     |     | 402  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     |     | 403  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                         |     |     | 404  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |     |     | 405  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |     |     | 406  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     |     | 407  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |     | 408  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+) (-) AJUSTES                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |     | 409  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                 |     | 410 | -    | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                 |     | 411 | -    | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                 |     | 412 | -    | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           |     |     | 413  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     |     | 414  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           |     |     | 415  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                       |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     |     | 416  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                           |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                           |     |     | 417  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     |     | 418  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACELERADA                                                                                       |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                 |     | 419 | +    | 0.00                                                              | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                 |     | 420 | -    | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 421 | -    | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 422 | -    | 0.00                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         |     |     | 423  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    |     |     | 424  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |     | 425 | -    | 0.00                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         |     |     | 426  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                           |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    |     |     | 427  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |     | 428 | -    | 0.00                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 429 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 430 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 431 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 432 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                         |     |     | 433  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    |     |     | 434  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |                                                                                                 |     | 435 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 436 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 437 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 438 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 439 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 440 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 441 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 442 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                 |     | 443 | +    | 0.00                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 444 | +    | 0.00                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 445 | +    | 0.00                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 446 | +    | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 447 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 448 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 449 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 450 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 451 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     | 452 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |      |   |      |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 |                 |              |                                       |                         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                 |           |              |       |              |         |         |         |      |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-------|--------------|---------|---------|---------|------|----------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                           |                 |                 | 436          | -                                     | 0.00                    | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                          |                 |           | 7113         |       |              | +       | 0.00    | 7114    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                 |                 | 437          | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                          |                 |           | 7115         | +     | 0.00         | 7116    | +       | 0.00    | 7117 | +        | 0.00 |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                 |                 | 438          | +                                     | 0.00                    | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                          |                 |           | 7119         |       |              | +       | 0.00    | 7120    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 |                 | 439          | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                 |           |              |       |              |         |         |         |      |          |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                 |                 | 440          | +                                     | 0.00                    | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                                          |                 |           | 7122         |       |              | +       | 0.00    | 7123    | +    | null     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |                 | 441          | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                          |                 |           | 7124         | +     | 0.00         | 7125    | +       | 0.00    | 7126 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                 |                 | 442          | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                          |                 |           | 7127         | +     | 0.00         | 7128    | +       | 0.00    | 7129 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                 |                 | 443          | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                                                                                          |                 |           | 7131         |       |              | +       | 0.00    | 7132    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                 |                 | 444          | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                          |                 |           | 7134         |       |              | +       | 0.00    | 7135    | +    | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 |                 | 445          | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                          |                 |           | 7137         |       |              | +       | 0.00    | 7138    | +    | 0.00     |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 |                 | 449          | =                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                             |                                                                                          |                 |           | 7139         | +     | 0.00         | 7140    | +       | 0.00    | 7141 | +        | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 |                 | 499          | =                                     | 36250.10                |                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                     |                                                                                          |                 |           | 7142         | +     | 0.00         | 7143    | +       | 0.00    | 7144 | +        | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                 |                 | 460          | =                                     | 0.00                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                          |                 |           | 7145         | +     | 0.00         | 7146    | +       | 0.00    | 7147 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                 |                 | 461          | =                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                          |                 |           | 7149         |       |              | +       | 0.00    | 7150    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                 |                 | 462          | =                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                          |                 |           | 7152         |       |              | +       | 0.00    | 7153    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                 |                 | 463          | =                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                          |                 |           | 7155         |       |              | +       | 0.00    | 7156    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                 |                 | 464          | =                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                          |                 |           | 7158         |       |              | +       | 0.00    | 7159    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                 |                 | 465          | =                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                                                                          |                 |           | 7160         | +     | 0.00         | 7161    | +       | 0.00    | 7162 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                 |                 | 466          | =                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | OTROS                                                                             |                                                                                          |                 |           | 7163         | +     | 0.00         | 7164    | +       | 0.00    | 7165 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                 |                 | 467          | =                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                             |                 | 7166      | +            | 0.00  | 7167         | +       | 0.00    | 7168    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                 |                 | 468          | =                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          |                 | 7169      | +            | 0.00  | 7170         | +       | 0.00    | 7171    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) TOTAL 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                    |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                          |                 |           | 7173         |       |              | +       | 0.00    | 7174    | +    | 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                    | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                          |                 |           | 7176         |       |              | +       | 0.00    | 7177    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                 |                 | 471          | =                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                          |                 |           | 7179         |       |              | +       | 814.25  | 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         | +     | 597.66       | 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      |              |       | +            | 5200.00 | 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         | +       | 7049.64 | 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                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 |                 |              |                                       |                         |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                          |                 |           | 7196         | +     | 0.00         | 7197    | +       | 134.29  | 7198 | +        | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 |                 |              |                                       |                         |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                            |                                                                                          |                 |           | 7199         | +     | 0.00         | 7200    | +       | 0.00    | 7201 | +        | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |                 | LOCALES         | 511          | +                                     | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                          |                 |           | 7202         | +     | 0.00         | 7203    | +       | 0.00    | 7204 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |                 | LOCALES         | 513          | +                                     | 6862.29                 |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                          |                 |           | 7205         | +     | 0.00         | 7206    | +       | 0.00    | 7207 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | DEL EXTERIOR    | 514          | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                          |                 |           | 7208         | +     | 0.00         | 7209    | +       | 0.00    | 7210 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 |                 | 515          | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                                          |                 |           | RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR | 7211    | +       | 0.00    | 7212 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | DEL EXTERIOR                          | 7214                    |                                                                                                                                                | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7215            | +         | 0.00         | 7216  | +            | 0.00    | 7217    | +       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |                 |                 | EN EFECTIVO  | 517                                   | +                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | NO RELACIONADAS | LOCAL     | DEL EXTERIOR | 7220  | +            | 0.00    | 7221    | +       | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | DEL EXTERIOR    | 519          | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | 7226                                                                              | +                                                                                        | 0.00            | 7227      | +            | 0.00  | 7228         | +       | 0.00    | 7229    | +    | 21000.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | DEL EXTERIOR    | 520          | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | 7229                                                                              | +                                                                                        | 0.00            | 7230      | +            | 0.00  | 7231         | +       | 0.00    | 7232    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | DEL EXTERIOR    | 521          | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | 7232                                                                              | +                                                                                        | 0.00            | 7233      | +            | 0.00  | 7234         | +       | 0.00    | 7235    | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | DEL EXTERIOR    | 522          | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | 7235                                                                              | +                                                                                        | 0.00            | 7236      | +            | 0.00  | 7237         | +       | 0.00    | 7238    | +    | 0.00     |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 523             | +               | 0.00         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                         |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7239                                                                                     | +               | 0.00      | 7240         | +     | 0.00         | 7241    | +       | 0.00    |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524             | +               | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                         |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7242                                                                                     | +               | 0.00      | 7243         | +     | 0.00         | 7244    | +       | 0.00    |      |          |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 525             | +               | 0.00         | SERVICIOS P?Blicos                    |                         |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7245                                                                                     | +               | 0.00      | 7246         | +     | 0.00         | 7247    | +       | 0.00    |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526             | +               | 0.00         | P?RDIDAS POR SINIESTROS               |                         |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7248                                                                                     | +               | 0.00      | 7249         | +     | 8776.84      | 7250    | +       | 4978.83 |      |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 527             | +               | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                             | 7251            | +         | 0.00         | 7252  | +            | 0.00    |         |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 7253            | +               | 0.00         |                                       |                         |                                                                                                                                                | 7254                                                                              | +                                                                                        | 0.00            | 7255      | +            | 0.00  |              |         |         |         |      |          |      |
| COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 7256            | +               | 0.00         |                                       |                         | 7257                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7258            | +         | 0.00         |       |              |         |         |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7260            | +            |                                       |                         | 0.00                                                                                                                                           | 7261                                                                              | +                                                                                        | 0.00            |           |              |       |              |         |         |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 7263            | +               | 0.00         |                                       |                         | 7264                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                                                                                     |                 |           |              |       |              |         |         |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7266            | +            |                                       |                         | 0.00                                                                                                                                           | 7267                                                                              | +                                                                                        | 0.00            |           |              |       |              |         |         |         |      |          |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7269            | +            |                                       | 24.11                   | 7270                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                                                                                     |                 |           |              |       |              |         |         |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL           | DEL EXTERIOR    | 7272         |                                       | +                       | 0.00                                                                                                                                           | 7273                                                                              | +                                                                                        | 0.00            |           |              |       |              |         |         |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL           | DEL EXTERIOR    | 7275         |                                       | +                       | 0.00                                                                                                                                           | 7276                                                                              | +                                                                                        | 0.00            |           |              |       |              |         |         |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL           | DEL EXTERIOR |                                       | 7278                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | 7279                                                                                     | +               | 0.00      |              |       |              |         |         |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL           | DEL EXTERIOR    | 7281         | +                                     | 0.00                    | 7282                                                                                                                                           | +                                                                                 | null                                                                                     |                 |           |              |       |              |         |         |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL           | DEL EXTERIOR | 7284                                  | +                       | 0.00                                                                                                                                           | 7285                                                                              | +                                                                                        | 0.00            |           |              |       |              |         |         |         |      |          |      |
| REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 7287            | +               | 0.00         | 7288                                  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                 |           |              |       |              |         |         |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7290            | +            | 0.00                                  | 7291                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                                          |                 |           |              |       |              |         |         |         |      |          |      |
| INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 7293            | +               | 0.00         | 7294                                  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                 |           |              |       |              |         |         |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7296            | +            | 0.00                                  | 7297                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                                          |                 |           |              |       |              |         |         |         |      |          |      |
| P?RDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                         | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 7299            | +               | 0.00         | 7300                                  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                 |           |              |       |              |         |         |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7302            | +            | 0.00                                  | 7303                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                                          |                 |           |              |       |              |         |         |         |      |          |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 7305            | +               | 0.00         | 7306                                  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                 |           |              |       |              |         |         |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7308            | +            | 0.00                                  | 7309                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                                          |                 |           |              |       |              |         |         |         |      |          |      |
| P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 7311            | +               | 0.00         | 7312                                  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                 |           |              |       |              |         |         |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7314            | +            | 0.00                                  | 7315                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                                          |                 |           |              |       |              |         |         |         |      |          |      |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 7991            | +               | 0.00         | TOTAL GASTOS                          | 7992                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | +               | 117523.23 |              |       |              |         |         |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7999            | +            |                                       | 117523.23               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                 |           |              |       |              |         |         |         |      |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 7901            | =               | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                 | 7999                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | +               | 117523.23 |              |       |              |         |         |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7902            | +            |                                       | 0.00                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                          |                 |           |              |       |              |         |         |         |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 7903            | -               | 0.00         | TOTAL GASTOS                          | 7901                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | =               | 0.00      |              |       |              |         |         |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7902            | +            |                                       | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                 |           |              |       |              |         |         |         |      |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 7903            | -               | 0.00         | TOTAL GASTOS                          | 7903                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | -               | 0.00      |              |       |              |         |         |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7904            | =            |                                       | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                                                                          |                 |           |              |       |              |         |         |         |      |          |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 7905            | =               | 0.00         | TOTAL GASTOS                          | 7904                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | =               | 0.00      |              |       |              |         |         |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7906            | =            |                                       | 0.00                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                                          |                 |           |              |       |              |         |         |         |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 7906            | =               | 0.00         | TOTAL GASTOS                          | 7905                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | =               | 0.00      |              |       |              |         |         |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7906            | =            |                                       | 0.00                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                 |           |              |       |              |         |         |         |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 7906            | =               | 0.00         | TOTAL GASTOS                          | 7906                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | =               | 0.00      |              |       |              |         |         |         |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7906            | =            |                                       | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                 |           |              |       |              |         |         |         |      |          |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1710120237 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1709198889001 |             |      |             |     |             |