

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

134327428

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0791758890001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

NM & ASOCIADOS S A

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0219 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 2.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                |                                                                    |            |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | INGRESOS                      |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                |                                                                    |            |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 311                           | +                                  | 26214.40                                                                         |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                |                                                                    |            |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                          | +   | 1634724.00                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6001                                           | +                                                                  | 900.00     | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                          | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6003                                           | +                                                                  | 7563970.72 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |     | 314                           |                                    | -                                                                                | 49376.77                                                                      |                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                    | 6005       | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 315                           |                                    | +                                                                                | 47693.47                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                    | 6007       | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              |     | 316                           |                                    | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                |                                                                                              |                                                |                                                                    | 6009       | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |     | 317                           |                                    | -                                                                                | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                            |                                                                                              | DE BIENES                                      |                                                                    |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 318 | +                             |                                    | 204235.80                                                                        |                                                                               |                                                | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                | 6011                                                               | +          | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319 | +                             |                                    | 0.00                                                                             | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   |                                                |                                                                                              |                                                | 6013                                                               | +          | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320 | +                             |                                    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                                                              |                                                | 6015                                                               | +          | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321 | +                             |                                    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |                                                                                              |                                                | 6017                                                               | +          | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 322 | +                             |                                    | 0.00                                                                             | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                | 6019                                                               | +          | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323 | +                             |                                    | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                | 6021                                                               | +          | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |     |                               |                                    | 324                                                                              | -                                                                             | 0.00                                           | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |            | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |     |                               |                                    | 325                                                                              | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |            | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     |                               |                                    | 326                                                                              | +                                                                             | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                                                    |            | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |     |                               |                                    | 327                                                                              | -                                                                             | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                                                    |            | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     |                               |                                    | 328                                                                              | +                                                                             | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                                                    |            | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |                               |                                    | 329                                                                              | -                                                                             | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                |                                                                    |            | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | null |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 330 | +                             | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               |                                                |                                                                                              | 6035                                           | +                                                                  | 0.00       | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 331 | +                             | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                                |                                                                                              | 6037                                           | +                                                                  | 0.00       | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332 | +                             | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                |                                                                                              | 6039                                           | +                                                                  | 0.00       | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 333 | +                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                |                                                                    |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334 | +                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                |                                                                    |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                |                                                                    |            |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 335 | +                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                |                                                                    |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 336 | +                             | 0.00                               |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                |                                                                    |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 337 | +                             | 135677.78                          |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                |                                                                    |            |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 338 | +                             | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                | 6041                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6042       |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 339 | +                             | 0.00                               |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                                | 6043                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6044       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 340 | +                             | 0.00                               |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                | 6045                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6046       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 341 | +                             | 0.00                               |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                | 6047                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6048       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 342 | +                             | 1555.14                            |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                | 6049                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6050       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 343 | +                             | 0.00                               |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                | 6051                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6052       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 344 | +                             | 0.00                               |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                   |                                                | 6053                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6054       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 345 | +                             | 0.00                               |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES     |                                                | 6055                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6056       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 346 | +                             | 0.00                               |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                | 6057                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6058       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 347 | -                             | 0.00                               |                                                                                  | OTRAS                                                                         |                                                | 6059                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6060       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 348 | +                             | 0.00                               |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                | 6061                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6062       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 349 | -                             | 0.00                               |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                | 6063                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6064       | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |     |                               | 350                                |                                                                                  | +                                                                             | 0.00                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                | 6065                                                               | +          | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |     |                               | 351                                |                                                                                  | -                                                                             | 0.00                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                | 6067                                                               | +          | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                          | +   | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                                  | 6069                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                         | 6070                                           | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |     | 353                           | +                                  | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                  |                                                | 6071                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6072       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |     | 354                           | -                                  | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS              |                                                | 6073                                                                                         | +                                              | 0.00                                                               | 6074       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 355 | +                             | 0.00                               | OTRAS                                                                            |                                                                               | 6075                                           | +                                                                                            | 0.00                                           | 6076                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 356 | +                             | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                                               | 6077                                           | +                                                                                            | 0.00                                           | 6078                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 357 | +                             | 0.00                               | OTROS                                                                            |                                                                               | 6079                                           | +                                                                                            | 0.00                                           | 6080                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 358 | +                             | 0.00                               | DE RECURSOS PUBLICOS                                                             |                                                                               | 6081                                           | +                                                                                            | 0.00                                           | 6082                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 359 | +                             | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                               | 6083                                           | +                                                                                            | 0.00                                           | 6084                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +   | 0.00                          | DEL EXTERIOR                       |                                                                                  | 6085                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                         | 6086                                           | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          | =   | 2000723.82                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          |                                                                                  | 6087                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                         | 6088                                           | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               | OTROS                              |                                                                                  | 6089                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                         | 6090                                           | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                                  | 6091                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                         | 6092                                           | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               | OTROS                              |                                                                                  | 6093                                                                          | +                                              | 14.25                                                                                        | 6094                                           | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              |     | 362                           | +                                  | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                              | 6095       | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              |     | 363                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                                                       | 6097       | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 364                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                |                                                                    |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              |     | 364                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                              | 6099       | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              |     | 365                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                                                       | 6101       | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 366                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                |                                                                    |            |      |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |     |                               | 366                                | +                                                                                | 0.00                                                                          | RELACIONADAS                                   |                                                                                              | LOCAL                                          | 6103                                                               | +          | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                           | +                                                                  | 0.00       | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |              |      |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 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      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         | RELACIONADAS                      | 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      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6115                                                       | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             |  | 372          | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                   |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117                                                       | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |  | 373          | +    | 1020.00   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                  | 6119                                                       | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |  | 374          | +    | 3130.00   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                   |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                       | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             |  | 375          | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                   | NO RELACIONADAS | 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 |                                                            | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  |              | 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) |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |              |      |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |              |      |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |                                                                                                                                             |  | 384          | -    | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             |  | 385          | -    | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                    |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |              |      |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |              |      |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |              |      |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |              |      |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |              |      |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |              |      |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |              |      |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |              |      |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             |  | 387          | +    | 0.00      | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |              |      |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |  | 388          | +    | 437000.00 | 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 COMPAÑÍAS 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                                                                                                                                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                                                             |  | 394          | +    | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                                                                                                             |  | 395          | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                                                                                     | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                                                             |  | 400          | +    | 0.00      | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | 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                              |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                       |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |              |      |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |              |      |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                            | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             |  | 408          | +    | 0.00      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             |  | 409          | +    | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                    |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             |  | 410          | -    | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             |  | 411          | -    | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                             |  | 412          | +    | 0.00      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                                                             |  | 413          | +/ - | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                             |  | 414          | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                                                             |  | 415          | +/ - | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                              |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                             |  | 416          | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                                                             |  | 417          | +/ - | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | ACELERADA                                                          |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |  | 418          | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                      |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             |  | 419          | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |              |      |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |              |      |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                                                                                                                                                          | Cuentas y documentos por cobrar comerciales NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | LOCALES      | 420  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 421          | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |              | 422  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | 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                        |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     |  | 426          | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 427          | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |              | 428  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     |  | 429          | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  | DEL EXTERIOR | 430  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |              | 431  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     |  | 432          | +    | 0.00      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 433          | +    | 0.00      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |  |              | 434  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     |  | 435          | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 436          | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |              |      |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |              |      |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |              |      |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                                                                                                                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                   |                                                                                                                                             |  | 435          | +    | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |  |              |      |           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                 |                                   |                 |                                                                                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |              |        |      |            |           |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------|------------|-----------|------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 |                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | 436          | -                                                                                                                                     | 0.00                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                          |                                                                           |              | 7113   | +    | 7440.11    | 7114      | +          | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | 437          | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                            |              | 7115   | +    | 0.00       | 7116      | +          | 0.00 | 7117      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | 438          | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                          |                                                                           |              | 7119   | +    | 0.00       | 7120      | +          | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | 439          | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |              |        |      |            |           |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                                                                                                          | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | 440          | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       |                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |              |        |      | 7122       | +         | 0.00       | 7123 | +         | null                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | 441          | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |              | 7124   | +    | 0.00       | 7125      | +          | 0.00 | 7126      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                       |                                                                                                                                                                            | 442          | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |              | 7127   | +    | 0.00       | 7128      | +          | 0.00 | 7129      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                       |                                                                                                                                                                            | 443          | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |              |        |      | 7131       | +         | 0.00       | 7132 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                    |                                                                                                                                                                            | 444          | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |        |      | 7134       | +         | 0.00       | 7135 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | 445          | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                           |              | 7137   | +    | 0.00       | 7138      | +          | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | 449          | +                                                                                                                                     | 441150.00                             | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                          | 7139                                                                      | +            | 0.00   | 7140 | +          | 0.00      | 7141       | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | 499          | =                                                                                                                                     | 2441873.82                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                          | 7142                                                                      | +            | 0.00   | 7143 | +          | 0.00      | 7144       | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | 460          | =                                                                                                                                     | 0.00                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                          | 7145                                                                      | +            | 0.00   | 7146 | +          | 0.00      | 7147       | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | 462          | =                                                                                                                                     | 0.00                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                          |                                                                           |              | 7152   | +    | 0.00       | 7153      | +          | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | 463          | =                                                                                                                                     | 0.00                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                           |              | 7155   | +    | 0.00       | 7156      | +          | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | 464          | =                                                                                                                                     | 0.00                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                           |              | 7158   | +    | 0.00       | 7159      | +          | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | 465          | =                                                                                                                                     | 0.00                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                          | 7160                                                                      | +            | 0.00   | 7161 | +          | 0.00      | 7162       | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | 466          | =                                                                                                                                     | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          | 7163                                                                      | +            | 0.00   | 7164 | +          | 0.00      | 7165       | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | 467          | =                                                                                                                                     | 0.00                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |                                                                                          | RELACIONADAS                                                              |              | 7166   | +    | 0.00       | 7167      | +          | 0.00 | 7168      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | 468          | =                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                           |              | 7169   | +    | 0.00       | 7170      | +          | 0.00 | 7171      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | 469          | =                                                                                                                                     | 0.00                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                           |              | 7173   | +    | 0.00       | 7174      | +          | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |              |                                                                                                                                       | 470                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                                                                |              |        |      | 7176       | +         | 11234.67   | 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       | +         | 2068.81    | 7180 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                                       | 472                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                           |              |        |      | 7182       | +         | 709.35     | 7183 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                         |              |                                                                                                                                       | 473                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | GASTOS DE GESTIÓN                                                         |              |        |      | 7185       | +         | 1285.04    | 7186 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                       | 474                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                 |              |        |      | 7188       | +         | 16512.96   | 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 | +          | 7735.25   | 7192       | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | 476          | =                                                                                                                                     | 0.00                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                          |                                                                           |              | 7194   | +    | 0.00       | 7195      | +          | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                          |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                           | 7196         | +      | 0.00 | 7197       | +         | 1368.89    | 7198 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                | MEMBRAS                                                                                  |                                                                           | 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          | +                                                                                                                                     | 866716.25                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                          | 7202                                                                      | +            | 0.00   | 7203 | +          | 19979.42  | 7204       | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 512          | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                          | 7205                                                                      | +            | 0.00   | 7206 | +          | 0.00      | 7207       | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                          |                                                                                                                                                                            | LOCALES      | 513                                                                                                                                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                           | 7208         | +      | 0.00 | 7209       | +         | 14954.34   | 7210 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             |                                                                                                                                                                            | 514          | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                             |                                                                           | LOCAL        | 7211   | +    | 0.00       | 7212      | +          | 0.00 | 7213      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                    | 515          | +                                                                                                                                     | 24564.66                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                           | 7214         | +      | 0.00 | 7215       | +         | 0.00       | 7216 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 516          | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                           | LOCAL        | 7217   | +    | 0.00       | 7218      | +          | 0.00 | 7219      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                     | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                |              | 517                                                                                                                                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR | 7220   | +    | 0.00       | 7221      | +          | 0.00 | 7222      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                         |              | 518                                                                                                                                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7223   | +    | 0.00       | 7224      | +          | 0.00 | 7225      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                    | 519          | +                                                                                                                                     | 40631.85                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                          | 7226                                                                      | +            | 0.00   | 7227 | +          | 0.00      | 7228       | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 520          | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                          | 7229                                                                      | +            | 0.00   | 7230 | +          | 0.00      | 7231       | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                  | 521                                                                                                                                                                        | +            | 35360.95                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                          | 7232                                                                                                                                           |                                                                                          | +                                                                         | 0.00         | 7233   | +    | 0.00       | 7234      | +          | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             | 522                                                                                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                                                                                | 7235                                                                                     | +                                                                         | 0.00         | 7236   | +    | 0.00       | 7237      | +          | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   |                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                    | 523          | +                                                                                                                                     | 314334.85                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                          | 7238                                                                      | +            | 0.00   | 7239 | +          | 12504.43  | 7240       | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 524          | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                          | 7241                                                                      | +            | 869.94 | 7242 | +          | 0.00      | 7243       | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   |                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                    | 525          | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | PERDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                           |              | 7245   | +    | 0.00       | 7246      | +          | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 526          | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          | 7247                                                                      | +            | 0.00   | 7248 | +          | 282064.42 | 7249       | +    | 188539.73 |                                                                                                                                                                                     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | 527          | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS | LOCAL  | 7251 | +          | 22952.15  | 7252       | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 7254         | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |              | 7255   | +    | 0.00       |           |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            |              | LOCAL                                                                                                                                 | 7257                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |              | +      | 0.00 | 7258       | +         | 0.00       |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7260                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |              | +      | 0.00 | 7261       | +         | 0.00       |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |              | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                                                                     | 7263         | +      | 0.00 | 7264       | +         | 0.00       |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7266                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | +                                                                         | 0.00         | 7267   | +    | 0.00       |           |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |              | LOCAL                                                                                                                                 | 7269                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | +                                                                         | 0.00         | 7270   | +    | 0.00       |           |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7272                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | +                                                                         | 0.00         | 7273   | +    | 0.00       |           |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |              | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                                                                     | 7275         | +      | 0.00 | 7276       | +         | 0.00       |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7278                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | +                                                                         | 0.00         | 7279   | +    | 0.00       |           |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |              | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7281                                                                                     | +                                                                         | 0.00         | 7282   | +    | null       |           |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7284                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | 7285                                                                      | +            | 0.00   |      |            |           |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |              | LOCAL                                                                                                                                 | 7287                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | 7288                                                                      | +            | 0.00   |      |            |           |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | 7291                                                                      | +            | 0.00   |      |            |           |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |              | LOCAL                                                                                                                                 | 7293                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | 7294                                                                      | +            | 0.00   |      |            |           |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | 7297                                                                      | +            | 0.00   |      |            |           |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7299                                                                      | +            | 0.00   | 7300 | +          | 0.00      |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            |              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7302                                                                      | +            | 0.00   | 7303 | +          | 0.00      |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7305                                                                      | +            | 0.00   | 7306 | +          | 0.00      |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            |              | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7308                                                                      | +            | 0.00   | 7309 | +          | 0.00      |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7311                                                                      | +            | 0.00   | 7312 | +          | 0.00      |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7314                                                                      | +            | 0.00   | 7315 | +          | 0.00      |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7314                                                                      | +            | 0.00   | 7315 | +          | 0.00      |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                     |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                       | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                           |              | 7991   | =    | 7015143.28 |           |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                       |                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           |              | 7991   | =    | 7015143.28 |           |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                       | 550                                   | =                                                                                                                                              | 1463907.38                                                                               | TOTAL GASTOS                                                              |              |        |      | 7992       | +         | 431011.20  |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          | PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                               | 553                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                     |              |        |      | 7999       | +         | 7446154.48 |      |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 554                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |              | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                                                                           |              | 7901   | =    | 0.00       |           |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | LOCALES      | 555                                                                                                                                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                           |              |        | 7902 | +          | 0.00      |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                            | 556          | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                                                                           |              | 7903   | -    | 0.00       |           |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                    | 557          | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                                                           |              | 7904   | =    | 0.00       |           |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 558          | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                           |              | 7905   | =    | 0.00       |           |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                    | 559          | +                                                                                                                                     | 0.00                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                                                                           |              | 7906   | =    | 0.00       |           |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 560          | +                                                                                                                                     | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |              | 7906   | =    | 0.00       |           |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS NO                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                    | 561          | +                                                                                                                                     | 57163.49                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |              | 7906   | =    | 0.00       |           |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 561          | +                                                                                                                                     | 57163.49                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |              | 7906   | =    | 0.00       |           |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |               | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 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 | 0702859091    |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                      | 0702533068001 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |