



|                                                                        |                                                                                                                      |  |     |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |  | 367 | +   | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                        | LOCAL        | 6107  | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |  | 368 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |  | 369 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        | 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 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |  | 372 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117  | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |  | 373 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                |  | 374 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121  | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                     |  | 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 | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                                                                                                                                  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |  | 377 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |  | 378 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |  | 379 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                             |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                |  | 380 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                     |  | 381 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |  | 382 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                             |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |  | 383 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                 |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |  | 384 | -   | 0.00 |                                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                               |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |  | 385 | -   | 0.00 |                                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                      |              |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |  | 386 | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |  | 387 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                 |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |  | 388 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                               |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |  | 389 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                      |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N                                                                                    |  | 390 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, 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 COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                 |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACI?N 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 ELECTR?NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                 |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |     |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               | TERRENOS                                                                                                             |  | 394 | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        | COSTO                                                                                                                                                                                  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |  | 395 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        | GASTO                                                                                                                                                                                  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            |  | 396 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                                                            |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |  | 397 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                               |  | 398 | -   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |  | 399 | -   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 400 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 401 | -   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 402 | -   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 403 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |  | 404 | +   | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       |  | 405 | -   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 406 | -   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 407 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 408 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 409 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 410 | -   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 411 | -   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 412 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 413 | +/- | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES            | COSTO                                                                                                                |  | 414 | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 415 | +/- | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 416 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 417 | +/- | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 418 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 419 | -   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  | 420 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |  | 421 | -   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 422 | -   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |  | 423 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                                                |  | 424 | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 425 | -   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 426 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 427 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 428 | -   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 429 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 430 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 431 | -   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 432 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 433 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | COSTO                                                                                                                |  | 434 | -   | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 435 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 436 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 437 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 438 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 439 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 440 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 441 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 442 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 443 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | COSTO                                                                                                                |  | 444 | +   | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 445 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 446 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 447 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 448 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 449 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 450 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 451 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |  | 452 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |  | 453 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    |              |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                 |       |        |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                            |                                                                                                           |                                    | 436          | -       | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                              |                 | 7113  | +      | 0.00    | 7114                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 437          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                              |                 | 7115  | +      | 0.00    | 7116                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 438          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                              |                 | 7119  | +      | 0.00    | 7120                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 439          | +       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                              |                 | 7122  | +      | 0.00    | 7123                                                                                                                                                                                | +      | null |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 440          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                              |                 | 7124  | +      | 0.00    | 7125                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 441          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                              |                 | 7127  | +      | 0.00    | 7128                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                              |                 | 7131  | +      | 0.00    | 7132                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                              |                 | 7134  | +      | 0.00    | 7135                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                     |                                    | 444          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                              |                 | 7137  | +      | 0.00    | 7138                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 445                                | +            | 0.00    | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7139                                                                         | +               | 0.00  | 7140   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 449                                | =            | 0.00    | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                             | 7142                                                                         | +               | 0.00  | 7143   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 499                                | =            | 1014.22 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7145                                                                         | +               | 0.00  | 7146   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 460                                | =            | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | 7149                                                                         | +               | 0.00  | 7150   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 461                                | =            | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             | 7152                                                                         | +               | 0.00  | 7153   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 462                                | =            | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             | 7155                                                                         | +               | 0.00  | 7156   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 463                                | =            | 0.00    | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | 7158                                                                         | +               | 0.00  | 7159   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 464          | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                              |                 | 7160  | +      | 0.00    | 7161                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                           |                                    | 465          | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                       |                                                                              |                 | 7163  | +      | 0.00    | 7164                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                           |                                    | 466          | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                 |                 | 7166  | +      | 0.00    | 7167                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 467                                | =            | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | 7169                                                                         | +               | 0.00  | 7170   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 468                                | =            | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |                 |       |        |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 469                                | =            | 0.00    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | 7173                                                                         | +               | 60.00 | 7174   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                           |                                    | 470          | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                  |                                                                              |                 | 7176  | +      | 0.00    | 7177                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 471          | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                              |                 | 7179  | +      | 0.00    | 7180                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                           |                                    | 472          | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                              |                 | 7182  | +      | 0.00    | 7183                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |                                    | 473          | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                              |                 | 7185  | +      | 1.12    | 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            | +     | 400.00 | 7189    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 475                                | =            | 0.00    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 7190                                                                         | +               | 0.00  | 7191   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 476                                | =            | 0.00    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                             | 7194                                                                         | +               | 0.00  | 7195   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    |              |         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | 7196                                                                         | +               | 0.00  | 7197   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    |              |         | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | 7199                                                                         | +               | 0.00  | 7200   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              |                                    | LOCALES      | 511     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                                                                              |                 | 7202  | +      | 0.00    | 7203                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                    | LOCALES      | 513     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |                                                                              |                 | 7205  | +      | 0.00    | 7206                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 514          | +       | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                             |                                                                              | 7208            | +     | 0.00   | 7209    | +                                                                                                                                                                                   | 28.22  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 515          | +       | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                                                             |                                                                              | 7211            | +     | 0.00   | 7212    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517          | +       | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              | 7214            | +     | 0.00   | 7215    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +       | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       |                                                                             |                                                                              | 7217            | +     | 0.00   | 7218    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519          | +       | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 7219                                                                         | +               | 0.00  | 7220   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7221                                                                         | +               | 0.00  | 7222   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 521          | +       | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                          | 7223                                                                        | +                                                                            | 0.00            | 7224  | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522          | +       | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7225                                                                        | +                                                                            | 0.00            | 7226  | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | LOCALES                            | 523          | +       | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                             |                                                                              | 7235            | +     | 0.00   | 7236    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | LOCALES                            | 524          | +       | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                             |                                                                              | 7238            | +     | 0.00   | 7239    | +                                                                                                                                                                                   | 56.69  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES                            | 525          | +       | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                             |                                                                              | 7241            | +     | 0.00   | 7242    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 527                                | +            | 0.00    | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             | 7245                                                                         | +               | 0.00  | 7246   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                    | 529          | +       | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                              | 7247            | +     | 0.00   | 7248    | +                                                                                                                                                                                   | 337.52 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 530          | +       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 7251  | +      | 0.00    | 7252                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 531          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7254   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255   | +    |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 532                                | +            | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 | 7257            | +     | 0.00   | 7258    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                         |                                                                                                           | LOCALES                            | 533          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL | 7260   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261   | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | LOCALES                            | 534          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                              |                 | 7263  | +      | 6.39    | 7264                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | LOCALES                            | 535          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                              | LOCAL           | 7266  | +      | 0.00    | 7267                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                           | LOCALES                            | 536          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                              | 7269            | +     | 0.00   | 7270    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 537          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                     | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 7272  | +      | 0.00    | 7273                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 538          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7275   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276   | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 539          | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 | 7278            | +     | 0.00   | 7279    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                    | 540          | +       | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                                                                        | 7281            | +     | 0.00   | 7282    | +                                                                                                                                                                                   | null   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 541          | +       | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284                                                                        | +                                                                            | 0.00            | 7285  | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 542          | +       | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                       | 7287                                                                         | +               | 0.00  | 7288   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 543          | +       | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7290                                                                         | +               | 0.00  | 7291   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                    | 545          | +       | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                             |                                                                              | 7293            | +     | 0.00   | 7294    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 546          | +       | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                             |                                                                              | 7296            | +     | 0.00   | 7297    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                    | 547          | +       | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                              | 7299            | +     | 0.00   | 7300    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 548                                | +            | 0.00    | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                             | 7302                                                                         | +               | 0.00  | 7303   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 549                                | +            | 0.00    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7305                                                                         | +               | 0.00  | 7306   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 550                                | =            | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             | 7311                                                                         | +               | 0.00  | 7312   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    |              |         | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | 7314                                                                         | +               | 0.00  | 7315   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              |                                    | LOCALES      | 553     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                |                                                                              |                 | 7992  | +      | 1342.94 | 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. |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                    | LOCALES      | 554     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                       |                                                                              |                 | 7999  | +      | 1342.94 |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                    | DEL EXTERIOR | 555     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                            |                                                                              |                 | 7901  | =      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        |                                    | DEL EXTERIOR | 556     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                          |                                                                              |                 | 7902  | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 557          | +       | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                                                                              | 7903            | -     | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558          | +       | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                                                                              | 7904            | =     | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 559          | +       | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                                                              | 7905            | =     | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560          | +       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                                                                              | 7906            | =     | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                                    | LOCALES      | 561     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                              |                 | 7906  | =      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 562     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                              |                 | 7906  | =      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0602395220 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0604119529001 |             |      |             |     |             |