

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133011156

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0791766826001

2020791766826001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALBANORGEXP S A

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | [003] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | [008] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | [013] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | [004] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | [009] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | [014] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | [005] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | [010] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | [015] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | [006] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | [011] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | [016] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | [007] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | [012] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | [017] + | [0.00] |
|                                                                              |                                                                                          |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  |         |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  | [029]   | [0.00] |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  | [030]   | [3.00] |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                 |              |           |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|----------------|--|--------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | INGRESOS                                                 |                 |              |           |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                          |                 |              |           | TOTAL INGRESOS |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |   |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 311                                                      | +               |              | 236.04    |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +                                                        |                 | 0.00         |           |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +                                                        |                 | 0.00         |           |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314 | -                                                        |                 | 0.00         |           |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | +                                                        |                 | 64927.64     |           |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +                                                        |                 | 0.00         |           |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317 | -                                                        |                 | 0.00         |           |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 318 | +                                                        |                 | 0.00         |           |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +                                                        |                 | 0.00         |           |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320 | +                                                        |                 | 0.00         |           |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321 | +                                                        |                 | 0.00         |           |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +   |                                                          | 0.00            |              |           |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +   |                                                          | 0.00            |              |           |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -   |                                                          | 0.00            |              |           |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +   |                                                          | 35070.96        |              |           |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +   |                                                          | 0.00            |              |           |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -   |                                                          | 0.00            |              |           |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |                                                          | 328             | +            |           | 0.00           |  |                                                                    |      |   |      |      |
|                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |                                                          | 329             | -            |           | 0.00           |  |                                                                    |      |   |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                                                          | 330             | +            |           | 0.00           |  |                                                                    |      |   |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |                                                          | 331             | +            |           | 0.00           |  |                                                                    |      |   |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                          | 332             | +            |           | 0.00           |  |                                                                    |      |   |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |                                                          | 333             | +            |           | 0.00           |  |                                                                    |      |   |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                          | 334             | +            |           | 0.00           |  |                                                                    |      |   |      |      |
|                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |                                                          | 335             | +            |           | 0.00           |  |                                                                    |      |   |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 336                                                      | +               |              | 147.12    |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 337                                                      | +               |              | 1535.72   |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 338                                                      | +               |              | 0.00      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 339                                                      | +               |              | 0.00      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 340                                                      | +               |              | 0.00      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 341                                                      | +               |              | 0.00      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 342                                                      | +               |              | 31778.22  |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 343                                                      | +               |              | 0.00      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 344                                                      | +               |              | 0.00      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 345                                                      | +               |              | 0.00      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 346                                                      | +               |              | 0.00      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 347                                                      | -               |              | 0.00      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 348                                                      | +               |              | 0.00      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 349                                                      | -               |              | 0.00      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 350                                                      | +               |              | 0.00      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 351                                                      | -               |              | 0.00      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 352                                                      | +               |              | 0.00      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 353                                                      | +               |              | 0.00      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 354                                                      | -               |              | 0.00      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 355                                                      | +               |              | 0.00      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 356                                                      | +               |              | 0.00      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 357                                                      | +               |              | 0.00      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 358                                                      | +               |              | 0.00      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 359                                                      | +               |              | 0.00      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 360                                                      | +               |              | 0.00      |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 361                                                      | =               |              | 133695.70 |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                          |                 |              |           |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362 | +                                                        |                 | 0.00         |           |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363 | +                                                        |                 | 0.00         |           |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364 | +                                                        |                 | 0.00         |           |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365 | +                                                        |                 | 0.00         |           |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
|                                                                                                      | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366 | +                                                        |                 | 0.00         |           |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                          |                 |              |           |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                |                 |              |           |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | INGRESOS FINANCIEROS                                     |                 |              |           |                |  |                                                                    |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095      | +              |  | 0.00                                                               | 6096 | + | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 6097      | +              |  | 0.00                                                               | 6098 | + | null |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099      | +              |  | 0.00                                                               | 6100 | + | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 6101      | +              |  | 0.00                                                               | 6102 | + | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103      | +              |  | 0.00                                                               | 6104 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 6105      | +              |  | 0.00                                                               | 6106 | + |      | 0.00 |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |          |           |          |         |                                                              |      |         |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|--------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 367                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6107     | +         | 0.00     | 6108    | +                                                            | 0.00 |         |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 368                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109     | +         | 0.00     | 6110    | +                                                            | 0.00 |         |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 369                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6111     | +         | 0.00     | 6112    | +                                                            | 0.00 |         |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 370                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113     | +         | 0.00     | 6114    | +                                                            | 0.00 |         |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 371                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6115     | +         | 0.00     | 6116    | +                                                            | 0.00 |         |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117     | +         | 0.00     | 6118    | +                                                            | 0.00 |         |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                                                                       | +       | 7202.81                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6119     | +         | 0.00     | 6120    | +                                                            | 0.00 |         |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                                                                                       | +       | 803.57                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121     | +         | 0.00     | 6122    | +                                                            | 0.00 |         |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6123     | +         | 0.00     | 6124    | +                                                            | null |         |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6125    | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                   | 6126     | +         | 0.00     |         |                                                              |      |         |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |          |           |          |         |                                                              |      |         |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 6127                                                                                                                   | +        | 0.00      | 6128     | +       | 0.00                                                         |      |         |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 6129                                                                                                                   | +        | 0.00      | 6130     | +       | 0.00                                                         |      |         |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 6131                                                                                                                   | +        | 0.00      | 6132     | +       | 0.00                                                         |      |         |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 6133                                                                                                                   | +        | 0.00      | 6134     | +       | 0.00                                                         |      |         |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 6135                                                                                                                   | +        | 0.00      | 6136     | +       | null                                                         |      |         |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 6999                                                                                                                   | =        | 199490.30 |          |         |                                                              |      |         |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |          |           |          |         |                                                              |      |         |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                             | 384                                                                                                       | -       | 1342.20                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                |          |           |          |         |                                                              |      |         |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 385                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    |          |           |          |         |                                                              |      |         |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |          |           |          |         |                                                              |      |         |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                               | =                                                                                                                      | 0.00     |           |          |         |                                                              |      |         |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                               | =                                                                                                                      | 0.00     |           |          |         |                                                              |      |         |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                               | =                                                                                                                      | 0.00     |           |          |         |                                                              |      |         |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                               | =                                                                                                                      | 0.00     |           |          |         |                                                              |      |         |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                               | =                                                                                                                      | 0.00     |           |          |         |                                                              |      |         |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                               | =                                                                                                                      | 0.00     |           |          |         |                                                              |      |         |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                               | =                                                                                                                      | 0.00     |           |          |         |                                                              |      |         |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                               | =                                                                                                                      | 0.00     |           |          |         |                                                              |      |         |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |          |           |          |         |                                                              |      |         |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |          |           |          |         |                                                              |      |         |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                              |                                                                                                                        |          | GASTO     |          |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |         |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |          |           |          |         |                                                              |      |         |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001                                                                                                                   | +        | 4332.65   |          |         |                                                              |      |         |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                                                                   | +        | 194334.54 |          |         |                                                              | 7006 | +       | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                               | +                                                                                                                      | 0.00     | 7008      | +        | 0.00    | 7009                                                         | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                               | -                                                                                                                      | 31778.22 |           |          |         |                                                              |      |         |      |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                               | +                                                                                                                      | 0.00     |           |          |         |                                                              |      |         |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                               | +                                                                                                                      | 0.00     |           |          |         | 7018                                                         | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                               | +                                                                                                                      | 0.00     |           |          |         | 7021                                                         | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                               | -                                                                                                                      | 0.00     |           |          |         |                                                              |      |         |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                               | +                                                                                                                      | 0.00     |           |          |         |                                                              |      |         |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                               | -                                                                                                                      | 0.00     |           |          |         |                                                              |      |         |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                               | +                                                                                                                      | 0.00     |           |          |         |                                                              |      |         |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                               | -                                                                                                                      | 0.00     |           |          |         |                                                              |      |         |      |      |
| TANGIBLES                                                              |                                                                                                                                             | 408                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | (+/-) AJUSTES                                                                                   | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                | 0.00                                                                                                                   | 7038     | +/-       | 0.00     | 7039    | +/-                                                          | 0.00 |         |      |      |
| INTANGIBLES                                                            |                                                                                                                                             | 409                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7041     | +         | 32710.40 | 7042    | +                                                            | 0.00 |         |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                               | +                                                                                                                      | 0.00     | 7044      | +        | 6123.48 | 7045                                                         | +    | 1820.52 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                               | +                                                                                                                      | 0.00     | 7047      | +        | 4055.80 | 7048                                                         | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 412     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  | 7049                                                                                                                   | +        | 0.00      | 7050     | +       | 3849.97                                                      | 7051 | +       | 0.00 |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 413     | +/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                                                                                                                   | +        | 0.00      | 7053     | +       | 0.00                                                         | 7054 | +       | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 414     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                | 7055                                                                                                                   | +        | 0.00      | 7056     | +       | 0.00                                                         | 7057 | +       | 0.00 |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 415     | +/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                          | 7058                                                                                                                   | +        | 0.00      | 7059     | +       | 0.00                                                         | 7060 | +       | 0.00 |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 416                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                               | +                                                                                                                      | 0.00     | 7062      | +        | 0.00    | 7063                                                         | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 417                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                          | 7064                                                                                                                   | +        | 0.00      | 7065     | +       | 0.00                                                         | 7066 | +       | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 420     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                      | 7067                                                                                                                   | +        | 0.00      | 7068     | +       | 963.32                                                       | 7069 | +       | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                    | 7070                                                                                                                   | +        | 0.00      | 7071     | +       | 0.00                                                         | 7072 | +       | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                    | 7073                                                                                                                   | +        | 0.00      | 7074     | +       | 0.00                                                         | 7075 | +       | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 423     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           | 7076     | +         | 0.00     | 7077    | +                                                            | 0.00 | 7078    | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 424                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                           | 7079                                                                                                                   | +        | 0.00      | 7080     | +       | 0.00                                                         | 7081 | +       | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                                                               | +                                                                                                                      | 0.00     | 7083      | +        | 0.00    | 7084                                                         | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | OTROS                                                                                                                  | 7085     | +         | 0.00     | 7086    | +                                                            | 0.00 | 7087    | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 427                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                               | +                                                                                                                      | 0.00     | 7089      | +        | 0.00    | 7090                                                         | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 428                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                               | +                                                                                                                      | 0.00     | 7092      | +        | 0.00    | 7093                                                         | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES | 429                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 7094     | +         | 0.00     | 7095    | +                                                            | 0.00 | 7096    | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                           |                                                                                                                                             | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7098     | +         | 0.00     | 7099    | +                                                            | 0.00 |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 435                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                | 7100                                                                                                                   | +        | 0.00      | 7101     | +       | 0.00                                                         | 7102 | +       | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7103                                                               | +                                                                                                                      | 0.00     | 7104      | +        | 0.00    | 7105                                                         | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7106                                                               | +                                                                                                                      | 0.00     | 7107      | +        | 0.00    | 7108                                                         | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               | 7109                                                               | +                                                                                                                      | 0.00     | 7110      | +        | 0.00    | 7111                                                         | +    | 0.00    |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                |                                |                                                                  |                                                                                          |                                |                                |                                       |                                |                                |                                |                                         |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 |                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            | 436                                                                                                                                                                       | -                              | 0.00                           | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)              |                                |                                |                                       |                                | 7113                           | +                              | 0.00                                    | 7114                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           |                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 437                                                                                                                                                                       | +                              | 0.00                           |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                           |                                | 7115                           | +                                     | 0.00                           | 7116                           | +                              | 0.00                                    | 7117                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                                | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | 438                                                                                                                                                                       | +                              | 0.00                           | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                |                                |                                       |                                | 7119                           | +                              | 0.00                                    | 7120                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           |                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 439                                                                                                                                                                       | +                              | 0.00                           |                                                                  |                                                                                          |                                |                                |                                       |                                |                                |                                |                                         |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                                | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            | 440                                                                                                                                                                       | +                              | 0.00                           | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                |                                |                                       |                                | 7122                           | +                              | 0.00                                    | 7123                           | +                              | null                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           |                                | POR P7RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            | 441                                                                                                                                                                       | +                              | 0.00                           |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                | 7124                           | +                                     | 0.00                           | 7125                           | +                              | 0.00                                    | 7126                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           |                                | POR CR7DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                         |                                                                                                            | 442                                                                                                                                                                       | +                              | 0.00                           |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                | 7127                           | +                                     | 0.00                           | 7128                           | +                              | 0.00                                    | 7129                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           |                                | POR CR7DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                         |                                                                                                            | 443                                                                                                                                                                       | +                              | 0.00                           |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |                                |                                |                                       |                                | 7131                           | +                              | 0.00                                    | 7132                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           |                                | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 444                                                                                                                                                                       | +                              | 0.00                           |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                |                                |                                       |                                | 7134                           | +                              | 0.00                                    | 7135                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445                                                                                                                                                                       | +                              | 1200.00                        | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                |                                |                                       |                                | 7137                           | +                              | 0.00                                    | 7138                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449                                                                                                                                                                       | =                              | 7864.18                        |                                                                  | OTRAS                                                                                    |                                | 7139                           | +                                     | 0.00                           | 7140                           | +                              | 0.00                                    | 7141                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499                                                                                                                                                                       | =                              | 141559.88                      | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                          | 7142                           | +                              | 0.00                                  | 7143                           | +                              | 0.00                           | 7144                                    | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            | 460                                                                                                                                                                       | =                              | 0.00                           | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                | 7145                           | +                                     | 0.00                           | 7146                           | +                              | 0.00                                    | 7147                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           |                                | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            | 461                                                                                                                                                                       | =                              | 0.00                           |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                |                                |                                       |                                | 7149                           | +                              | 0.00                                    | 7150                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           |                                | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            | 462                                                                                                                                                                       | =                              | 0.00                           |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                |                                |                                       |                                | 7152                           | +                              | 0.00                                    | 7153                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           |                                | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            | 463                                                                                                                                                                       | =                              | 0.00                           |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                |                                |                                       |                                | 7155                           | +                              | 0.00                                    | 7156                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           |                                | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            | 464                                                                                                                                                                       | =                              | 0.00                           |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                             |                                |                                |                                       |                                | 7158                           | +                              | 0.00                                    | 7159                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           |                                | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            | 465                                                                                                                                                                       | =                              | 0.00                           |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                                | 7160                           | +                                     | 0.00                           | 7161                           | +                              | 0.00                                    | 7162                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           |                                | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            | 466                                                                                                                                                                       | =                              | 0.00                           |                                                                  | OTROS                                                                                    |                                | 7163                           | +                                     | 0.00                           | 7164                           | +                              | 0.00                                    | 7165                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           |                                | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            | 467                                                                                                                                                                       | =                              | 0.00                           |                                                                  | P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              |                                | RELACIONADAS                   |                                       | 7166                           | +                              | 0.00                           | 7167                                    | +                              | 0.00                           | 7168                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           |                                | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            | 468                                                                                                                                                                       | =                              | 0.00                           |                                                                  |                                                                                          |                                | NO RELACIONADAS                |                                       | 7169                           | +                              | 0.00                           | 7170                                    | +                              | 0.00                           | 7171                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           |                                | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            | 469                                                                                                                                                                       | =                              | 0.00                           |                                                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |                                |                                |                                       |                                | 7173                           | +                              | 600.00                                  | 7174                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           |                                | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                | 470                            |                                                                  | =                                                                                        | 0.00                           | GASTOS DE PROVISIONES          | TRANSPORTE                            |                                |                                |                                |                                         | 7176                           | +                              | 253.70                         | 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                           | +                              | 599.91                         | 7180                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                | 472                            |                                                                  | =                                                                                        | 0.00                           |                                | GASTOS DE VIAJE                       |                                |                                |                                |                                         | 7182                           | +                              | 0.00                           | 7183                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                | 473                            |                                                                  | =                                                                                        | 0.00                           |                                | GASTOS DE GESTI?N                     |                                |                                |                                |                                         | 7185                           | +                              | 0.00                           | 7186                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           |                                | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                | 474                            |                                                                  | =                                                                                        | 0.00                           | OTROS GASTOS                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS             |                                |                                |                                |                                         | 7188                           | +                              | 2730.00                        | 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                           | +                              | 1681.15                                 | 7192                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476                                                                                                                                                                       | =                              | 0.00                           | P7RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                          |                                |                                |                                       | 7194                           | +                              | 0.00                           | 7195                                    | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                |                                |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                |                                | 7196                                  | +                              | 0.00                           | 7197                           | +                                       | 43.92                          | 7198                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                |                                |                                                                  | MERITAS                                                                                  |                                |                                | 7199                                  | +                              | 0.00                           | 7200                           | +                                       | 0.00                           | 7201                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                   | 511                            | +                              | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | NO RELACIONADAS                |                                | LOCAL                                 | 7211                           | +                              | 0.00                           | 7212                                    | +                              | 0.00                           | 7213                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 512                            | +                              | 0.00                                                             |                                                                                          |                                |                                |                                       | DEL EXTERIOR                   | 7214                           | +                              | 0.00                                    | 7215                           | +                              | 0.00                           | 7216                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                   | 513                            | +                              | 69162.00                                                         |                                                                                          |                                |                                |                                       | NO RELACIONADAS                | LOCAL                          | 7217                           | +                                       | 0.00                           | 7218                           | +                              | 0.00                           | 7219                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 514                            | +                              | 0.00                                                             |                                                                                          |                                |                                |                                       |                                | DEL EXTERIOR                   | 7220                           | +                                       | 0.00                           | 7221                           | +                              | 0.00                           | 7222                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           |                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                   | 515                            | +                              | 94359.11                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                   |                                | LOCAL                                 | 7223                           | +                              | 0.00                           | 7224                                    | +                              | 0.00                           | 7225                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 516                            | +                              | 0.00                                                             |                                                                                          |                                |                                | DEL EXTERIOR                          | 7226                           | +                              | 0.00                           | 7227                                    | +                              | 0.00                           | 7228                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                                               | 517                            | +                              | 0.00                                                             |                                                                                          |                                |                                | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                          | 7229                           | +                              | 0.00                                    | 7230                           | +                              | 0.00                           | 7231                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                        | 518                            | +                              | 0.00                                                             |                                                                                          |                                | DEL EXTERIOR                   |                                       | 7232                           | +                              | 0.00                           | 7233                                    | +                              | 0.00                           | 7234                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                   | 519                            | +                              | 0.00                                                             |                                                                                          |                                | NO RELACIONADAS                | LOCAL                                 | 7235                           | +                              | 0.00                           | 7236                                    | +                              | 0.00                           | 7237                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 520                            | +                              | 0.00                                                             |                                                                                          |                                |                                | DEL EXTERIOR                          | 7238                           | +                              | 0.00                           | 7239                                    | +                              | 0.00                           | 7240                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                   | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                        | +                                                                                                                                                                         | 0.00                           | P7RDIDAS POR SINIESTROS        | OTROS                                                            | 7241                                                                                     | +                              | 0.00                           | 7242                                  | +                              | 0.00                           | 7243                           | +                                       | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           |                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                        | +                                                                                                                                                                         | 0.00                           |                                |                                                                  | 7245                                                                                     | +                              | 0.00                           | 7246                                  | +                              | 0.00                           | 7247                           | +                                       | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                        | +                                                                                                                                                                         | 0.00                           | GASTOS FINANCIEROS             | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                   | LOCAL                          | 7251                                  | +                              | 0.00                           | 7252                           | +                                       | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           |                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                        | +                                                                                                                                                                         | 0.00                           |                                |                                                                  |                                                                                          |                                | DEL EXTERIOR                   | 7254                                  | +                              | 0.00                           | 7255                           | +                                       | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 527                                                                                                        | +                                                                                                                                                                         | 0.00                           | GASTOS FINANCIEROS             |                                                                  |                                                                                          |                                | GASTOS FINANCIEROS             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL               | NO RELACIONADAS                | LOCAL                          | 7257                           | +                                       | 0.00                           | 7258                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           |                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 528                                                                                                        | +                                                                                                                                                                         | 0.00                           |                                |                                                                  |                                                                                          |                                |                                |                                       |                                | DEL EXTERIOR                   | 7260                           | +                                       | 0.00                           | 7261                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           |                                | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 529                                                                                                        | +                                                                                                                                                                         | 0.00                           |                                |                                                                  |                                                                                          |                                |                                |                                       |                                | LOCAL                          | 7263                           | +                                       | 0.00                           | 7264                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           |                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 530                                                                                                        | +                                                                                                                                                                         | 0.00                           |                                |                                                                  |                                                                                          |                                |                                |                                       |                                | DEL EXTERIOR                   | 7266                           | +                                       | 0.00                           | 7267                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           |                                | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 531                                                                                                        | +                                                                                                                                                                         | 0.00                           |                                |                                                                  |                                                                                          |                                |                                |                                       |                                | LOCAL                          | 7269                           | +                                       | 0.00                           | 7270                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           |                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 532                                                                                                        | +                                                                                                                                                                         | 0.00                           |                                |                                                                  |                                                                                          |                                |                                |                                       |                                | DEL EXTERIOR                   | 7272                           | +                                       | 0.00                           | 7273                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           |                                | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 533                                                                                                        | +                                                                                                                                                                         | 0.00                           |                                |                                                                  |                                                                                          |                                |                                |                                       |                                | GASTOS FINANCIEROS             | GASTOS FINANCIEROS             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                   | LOCAL                          | 7275                           | +                              | 0.00                           | 7276                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           |                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 534                                                                                                        | +                                                                                                                                                                         | 1740.12                        |                                |                                                                  |                                                                                          |                                |                                |                                       |                                |                                |                                |                                         |                                | DEL EXTERIOR                   | 7278                           | +                              | 0.00                           | 7279                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           |                                | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 535                                                                                                        | +                                                                                                                                                                         | 0.00                           |                                |                                                                  |                                                                                          |                                |                                |                                       |                                |                                |                                |                                         |                                | LOCAL                          | 7281                           | +                              | 0.00                           | 7282                           | +                              | null                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           |                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 536                                                                                                        | +                                                                                                                                                                         | 2544.52                        |                                |                                                                  |                                                                                          |                                |                                |                                       |                                |                                |                                |                                         |                                | DEL EXTERIOR                   | 7284                           | +                              | 0.00                           | 7285                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
| LOCALES                                                                                                                                                   | 537                            | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                     | 7287                           | +                              |                                                                  |                                                                                          |                                |                                |                                       |                                |                                |                                |                                         |                                | 0.00                           | 7288                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 538                            | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 7290                           | +                              |                                                                  |                                                                                          |                                |                                |                                       |                                |                                |                                |                                         |                                | 0.00                           | 7291                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
| LOCALES                                                                                                                                                   | 539                            | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                     | 7293                           | +                              |                                                                  |                                                                                          |                                |                                |                                       |                                |                                |                                |                                         |                                | 0.00                           | 7294                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 540                            | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 7296                           | +                              |                                                                  |                                                                                          |                                |                                |                                       |                                |                                |                                |                                         |                                | 0.00                           | 7297                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
| LOCALES                                                                                                                                                   | 541                            | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                     | 7299                           | +                              |                                                                  |                                                                                          |                                |                                |                                       |                                |                                |                                |                                         |                                | 0.00                           | 7300                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 542                            | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 7302                           | +                              |                                                                  |                                                                                          |                                |                                |                                       |                                |                                |                                |                                         |                                | 0.00                           | 7303                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES      | POR LITIGIOS                   | GASTOS FINANCIEROS                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | NO RELACIONADAS                |                                |                                       |                                | LOCAL                          |                                |                                         |                                | 7305                           | +                              | 0.00                           | 7306                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                |                                |                                                                  |                                                                                          |                                |                                |                                       |                                | DEL EXTERIOR                   |                                |                                         |                                | 7308                           | +                              | 0.00                           | 7309                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                |                                |                                                                  |                                                                                          |                                | LOCAL                          | 7311                                  | +                              | 0.00                           |                                |                                         |                                | 7312                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                |                                |                                                                  |                                                                                          |                                | DEL EXTERIOR                   | 7314                                  | +                              | 0.00                           |                                |                                         |                                | 7315                           | +                              | 0.00                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                      | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                   | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                           | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS        | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS |                                |                                         |                                | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                |                                |                                                                  |                                                                                          |                                |                                |                                       |                                |                                |                                |                                         |                                |                                |                                |                                |                                |                                | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                |                                |                                                                  |                                                                                          |                                |                                |                                       |                                |                                |                                |                                         |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS |
|                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                |                                |                                                                  |                                                                                          |                                |                                |                                       |                                |                                |                                |                                         |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                             | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                   | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                           | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS        | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS          | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                |                                |                                                                  |                                                                                          |                                |                                |                                       |                                |                                |                                |                                         |                                | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                |                                |                                                                  |                                                                                          |                                |                                |                                       |                                |                                |                                |                                         |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                |                                |                                                                  |                                                                                          |                                |                                |                                       |                                |                                |                                |                                         |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                             | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                   | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                           | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS        | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS          | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                |                                |                                                                  |                                                                                          |                                |                                |                                       |                                |                                |                                |                                         |                                | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                |                                |                                                                  |                                                                                          |                                |                                |                                       |                                |                                |                                |                                         |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS |                                |                                |                                |                                |                                |
|                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                |                                |                                                                  |                                                                                          |                                |                                |                                       |                                |                                |                                |                                         |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 1721757084 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0704136738001 |     |             |     |             |