

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |  |      |  |                                                                       |  |  |           |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|--|------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|-----|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  |  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |  |  |      |  |                                                                       |  |  |           |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |  |      |  |                                                                       |  |  |           |     |            |  |
| 102                                  | AÑO                              |  | 2016                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  |  | 0.00 |  | Na.                                                                   |  |  | 134689823 |     |            |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |  |      |  |                                                                       |  |  |           |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              |  | 0992831715001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  |  |      |  | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAURATH NARANJO TRANSAUNA S.A. |  |  |           | 203 | EXPEDIENTE |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |         |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |         |                           | INGRESOS                                                                         |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |         |                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |         |                           | 311                                                                              |                                                                            | +                                                                                            | 5398.20                                                          |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312          | +       | 0.00                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                  | 6001  | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313          | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                  | 6003  | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |              | 314     | -                         |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |       | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                                  | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |         |                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315          | +       | 0.00                      |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                  | 6007  | +    | 56621.92       | 6008 | +                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316          | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                  | 6009  | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317          | -       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                        |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |         |                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                     |       | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                                  | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES      | 318     | +                         |                                                                                  | 0.00                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                  | 6013  | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 319     | +                         |                                                                                  | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                  | 6015  | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO  | 320     | +                         |                                                                                  | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                  | 6017  | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                     | 0.00 |      |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 321          | +       | 0.00                      |                                                                                  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                  | 6019  | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                     | 0.00 |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 322          | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                  | 6021  | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                     | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                          | +            | 0.00    | POR DIVIDENDOS            |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              | 6023                                                             | +     | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                          | -            | 0.00    |                           |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              | 6025                                                             | +     | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 325          | +       |                           |                                                                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  | 6027  | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                     | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                          | +            | 0.00    |                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029                                                             | +     | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |              | 328     | +                         |                                                                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  | 6031  | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 329     | -                         |                                                                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                  | 6033  | +    | 0.00           | 6034 | +                                                                     | null |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 330          | +       | 0.00                      |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              | 6035                                                             | +     | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 331          | +       | 0.00                      |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                              | 6037                                                             | +     | 0.00 | 6038           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332          | +       | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039                                                                                         | +                                                                | 0.00  | 6040 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 333          | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |              | 334     | +                         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 335          | +       | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                  | 6041  | +    | 0.00           | 6042 |                                                                       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336          | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                  | 6043  | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 337          | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                  | 6045  | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 338          | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                  | 6047  | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                     | 0.00 |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 339          | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                  | 6049  | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              | 340          | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                  | 6051  | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              | 341          | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                  | 6053  | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              | 342          | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                  | 6055  | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              | 343          | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                  | 6057  | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              | 344          | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            | OTRAS                                                                                        |                                                                  | 6059  | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              | 345          | +       | 0.00                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                  | 6061  | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              | 346          | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                  | 6063  | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                     | null |      |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              | 347          | -       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                  | 6065  | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 348          | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                  | 6067  | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                     | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              | 349          | -       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                  | 6069  | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 350          | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                  | 6071  | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |              | 351     | -                         |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |       | 6073 | +              | 0.00 | 6074                                                                  | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |              | 352     | +                         | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                      |                                                                                              | 6075                                                             | +     | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO      | 353     | +                         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                  | 6077  | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 354          | -       | 0.00                      | OTROS                                                                            |                                                                            | 6079                                                                                         | +                                                                | 0.00  | 6080 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 355          | +       | 0.00                      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                            | 6081                                                                                         | +                                                                | 0.00  | 6082 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |              | 356     | +                         | 0.00                                                                             |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                  | 6083  | +    | 0.00           | 6084 | +                                                                     | 0.00 |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                          | +            | 0.00    | DEL EXTERIOR              |                                                                                  | 6085                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6086  | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                          | +            | 0.00    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |                                                                                  | 6087                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6088  | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +            | 0.00    | OTROS                     |                                                                                  | 6089                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6090  | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +            | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                                  | 6091                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6092  | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          | +            | 5398.20 | OTROS                     |                                                                                  | 6093                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6094  | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |         |                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362          | +       | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                     | LOCAL | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                                  | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097         | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                  | 6098  | +    | null           |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 363          | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                                  | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6101         | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                  | 6102  | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364          | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                            | 6103  | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6105         | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | 6106                                                             | +     | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------|---------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6107         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                | 6108                                         | +    | 0.00 |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                | 6110                                         | +    | 0.00 |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6111         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                | 6112                                         | +    | 0.00 |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113                                                                                                                                                | +                                                                                                   | 0.00                                         | 6114 | +    | 0.00                                                        |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6115                                                                                                                                                | +                                                                                                   | 0.00                                         | 6116 | +    | 0.00                                                        |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 372                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117                                                                                                                                                | +                                                                                                   | 0.00                                         | 6118 | +    | 0.00                                                        |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                | 6120                                         | +    | 0.00 |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                | 6122                                         | +    | 0.00 |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                | 6124                                         | +    | 0.00 |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 | 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                                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                                                                           | 6127                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6128                                                                                                | +                                            | 0.00 |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6129                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6130                                                                                                | +                                            | 0.00 |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS        | 6131                                                                                                                                                | +                                                                                                   | 0.00                                         | 6132 | +    | 0.00                                                        |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              | 6133                                                                                                                                                | +                                                                                                   | 0.00                                         | 6134 | +    | 0.00                                                        |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              | 6135                                                                                                                                                | +                                                                                                   | 0.00                                         | 6136 | +    | 0.00                                                        |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                           | 6137                                                                                                | +                                            | 0.00 | 6138 | +                                                           | 0.00                                                       |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     | 6139                                                                                                | +                                            | 0.00 | 6140 | +                                                           | 0.00                                                       |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     | 6141                                                                                                | +                                            | 0.00 | 6142 | +                                                           | 0.00                                                       |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             | 6141                                         | +    | 0.00 |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385     | -                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              | 0.00                                                                                                                                                | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142                                         | +    | 0.00 |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              | 6143                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
| 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                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               | 6145                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 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                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | GASTO                                                                                               | 7002                                         | +    | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 395                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    | 7004                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             | +                                                          | 0.00                                                                     | 7006                                                   | +                        | 0.00 |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             | 7007                                                       | +                                                                        | 0.00                                                   | 7008                     | +    | 0.00    | 7009 | +    | 0.00                                                                                                    |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                                     | -                                                      | 0.00                     |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       | 7010                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      | -    | 0.00                                                                                                    |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     | 7013                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             | +                                                          | 0.00                                                                     |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             | COSTO DE VENTAS                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                   | 7016                                                   | +                        | 0.00 | 7018    | +    | 0.00 |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401     | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019 | +         | 0.00                                                                                                                                        | 7021                                                                     | +                     | 0.00    |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402     | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025 | +         | 0.00                                                                                                                                        |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                      | 7028                                                                                                                   | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      | 7031 | +    | 0.00                                                        |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | -    | 0.00                                                        |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     | (+/-) AJUSTES                                | 7037 | +/-  | 0.00                                                        |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      | 7038                                                                                                    | +/-  | 0.00      | 7039                                                                                                                                        | +/-                                                                      | 0.00                  |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                             | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      | 7040                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7041                                                                                                                                                | +                                                                                                   | 18585.25                                     | 7042 | +    | 0.00                                                        |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | +         | 0.00                                                                                                                                        | 7044                                                                     | +                     | 4423.77 | 7045                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN /AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                                                                                                                      | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             | 7046                                                       | +                                                                        | 0.00                                                   | 7047                     | +    | 2072.26 | 7048 | +    |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                      | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             | 7049                                                       | +                                                                        | 0.00                                                   | 7050                     | +    | 0.00    | 7051 | +    | 0.00                                                                                                    |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     | 7052                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7053                                                                                                                                                | +                                                                                                   | 0.00                                         | 7054 | +    | 0.00                                                        |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/-     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                        | 7055                                                                     | +                                                      | 0.00                     | 7056 | +       | 0.00 | 7057 | +                                                                                                       | 0.00 |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      | DESAHUCIO | 7058                                                                                                                                        | +                                                                        | 0.00                  | 7059    | +                                     | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/-     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             | OTROS                                                      | 7061                                                                     | +                                                      | 0.00                     | 7062 | +       | 0.00 | 7063 | +                                                                                                       | 0.00 |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | ACELERADA                                                                | 7064                                                   | +                        | 0.00 | 7065    | +    | 0.00 | 7066                                                                                                    | +    | 0.00      |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/-     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           | NO ACCELERADA                                                                                                                               | 7067                                                                     | +                     | 0.00    | 7068                                  | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7070                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7071                                                                                                                                                | +                                                                                                   | 0.00                                         | 7072 | +    | 0.00                                                        |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 420                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             | +                                                          | 0.00                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | +       | 0.00 | 7080 | +                                                                                                       | 0.00 | 7081      | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                     |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             | 0.00                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          | 7082                  | +       | 0.00                                  | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422     | -                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             | 0.00                                                       |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             | +                                                          | 0.00                                                                     |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088    | +                                     | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             | OTRAS DEPRECIACIONES                                       | 7091                                                                     | +                                                      | 0.00                     | 7092 | +       | 0.00 | 7093 | +                                                                                                       | 0.00 |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | 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                                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7094                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7095                                                                                                | +                                            | 0.00 | 7096 | +                                                           | 0.00                                                       |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            | LOCALES                                                                  | 429                                                    | +                        | 0.00 | 7097    | +    | 0.00 | 7098                                                                                                    | +    | 0.00      |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                      | -                     | 0.00    |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            | OTRAS AMORTIZACIONES                                                     | 7109                                                   | +                        | 0.00 | 7110    | +    | 0.00 | 7111                                                                                                    | +    | 0.00      |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 432                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7100                                                   | +                        | 0.00 | 7101    | +    | 0.00 | 7102                                                                                                    | +    | 0.00      |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433     | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           | 0.00                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103                  | +       | 0.00                                  | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                   | 435                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                              |      |      |                                                             |                                                            |                                                                          |                                                        |                          |      |         |      |      |                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                             |                                                                          |                       |         |                                       |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|----------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           | 436                                                                                                       | -                                                                | 0.00                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7113                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +       | 0.00 |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 437                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                     |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7115                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116 | +       | 0.00 |      |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 438                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                     |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7119                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +       | 0.00 |      |          |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7122                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +       | null |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 440                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                     |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7124                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +       | 0.00 |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           | 441                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                     |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7127                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +       | 0.00 |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                           | 442                                                              | +                                        |                                                                  | 0.00                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7131         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7132    | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                           | 443                                                              | +                                        |                                                                  | 0.00                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7134         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7135    | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 444                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7137                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00         | 7138                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |          |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                     | OTRAS                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7139                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00         | 7140                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |          |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                     | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7142                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00         | 7143                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |          |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                                                                                       | =                                                                | 5398.20                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7145                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00         | 7146                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |          |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460                                                                                                       | =                                                                | 0.00                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7149                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00         | 7150                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461                                                                                                       | =                                                                | 0.00                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7152                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00         | 7153                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462                                                                                                       | =                                                                | 0.00                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7155                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00         | 7156                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463                                                                                                       | =                                                                | 0.00                                     | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7158                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00         | 7159                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464                                                                                                       | =                                                                | 0.00                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7160                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00         | 7162                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 465                                                                                                       | =                                                                | 0.00                                     | OTROS                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7163                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00         | 7164                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466                                                                                                       | =                                                                | 0.00                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                        |                                                                                                                                       | 7166                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00         | 7167                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           | 467                                                                                                       | =                                                                | 0.00                                     |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                                                       | 7169                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00         | 7170                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           | 468                                                                                                       | =                                                                | 0.00                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7173                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00         | 7174                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469                                                                                                       | =                                                                | 0.00                                     | TRANSPORTE                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7176                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00         | 7177                                                                                                                                                                                | +    | 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                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7179                                                                                                                                           | +                                                                                        | 4405.00      | 7180                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           | 471                                                                                                       | =                                                                | 0.00                                     | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7182                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00         | 7183                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           | 472                                                                                                       | =                                                                | 0.00                                     | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7185                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00         | 7186                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           | 473                                                                                                       | =                                                                | 0.00                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7188                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00         | 7189                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |          |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | 474                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00                                                                                                      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                          |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7190                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00         | 7191                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |          |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  | 475                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00                                                                                                      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                          |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7194                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00         | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |          |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  | 476                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00                                                                                                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                          |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7196                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00         | 7197                                                                                                                                                                                | +    | 2776.11 |      |      |          |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                  | MERMAS                                   |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7199                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00         | 7200                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7202                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00         | 7203                                                                                                                                                                                | +    | 450.00  |      |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                                                          | 511                                      | +                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |              |                                                                                                                                                                                     | 7205 | +       | 0.00 | 7206 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                                                          | 513                                      | +                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |              |                                                                                                                                                                                     | 7208 | +       | 0.00 | 7209 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 514                                      | +                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |              |                                                                                                                                                                                     | 7211 | +       | 0.00 | 7212 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                                                          | 515                                      | +                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                          |              |                                                                                                                                                                                     | 7214 | +       | 0.00 | 7215 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 516                                      | +                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |              |                                                                                                                                                                                     | 7217 | +       | 0.00 | 7218 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                      | 517                                      | +                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                             |              |                                                                                                                                                                                     | 7220 | +       | 0.00 | 7221 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                               | 518                                      | +                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                          |              |                                                                                                                                                                                     | 7223 | +       | 0.00 | 7224 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                                                          | 519                                      | +                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                             |              |                                                                                                                                                                                     | 7226 | +       | 0.00 | 7227 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 520                                      | +                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                     | 7229 | +       | 0.00 | 7230 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                                                          | 521                                      | +                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                             |              |                                                                                                                                                                                     | 7232 | +       | 0.00 | 7233 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                       | +                                                                                                         | 0.00                                                             | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES    |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7235                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00         | 7236                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |          |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 523                                                              | +                                        | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                          |              | 7238                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7239 | +    | 24.66    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 524                                                              | +                                        | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                          |              | 7241                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7242 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 525                                                              | +                                        | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                       | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                          |              | 7245                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7246 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                              | +                                        | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |              | 7247                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7248 | +    | 19286.67 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                     |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7251                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7252 | +    | 0.00     |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                     |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        | 7254                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7255 | +    | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 529                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                     |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7257                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7258 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 530                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                     |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        | 7260                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7261 | +    | 0.00     |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                     |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7263                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7264 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        | 7266                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7267 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR | 7269                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7270 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR | 7272                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7273 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7275                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7276 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                  |                                          |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        | 7278                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7279 | +    | 0.00     |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 533                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7281                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +       | null |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 534                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                     |                                                                  |                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7284                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +       | 0.00 |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 535                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                     |                                                                  |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7287                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +       | 0.00 |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 536                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                     |                                                                  |                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7290                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291 | +       | 0.00 |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 537                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                     |                                                                  |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7293                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294 | +       | 0.00 |      |          |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 538                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7296                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297 | +       | 0.00 |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 539                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                     |                                                                  |                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7299                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300 | +       | 0.00 |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 540                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                     |                                                                  |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7302                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | +       | 0.00 |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 541                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                     |                                                                  |                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7305                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7306 | +       | 0.00 |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 542                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                     |                                                                  |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7308                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309 | +       | 0.00 |      |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           | 543                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | 7302                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00         | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 544                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                     |                                                                  |                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 | 7305                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00         | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 545                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                     |                                                                  |                                                                                     | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00         | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 546                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                     | OTROS                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7311                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00         | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 547                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7314                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00         | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |          |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 548                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                     | TOTAL COSTOS                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7991                                                                                                                                           | =                                                                                        | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |         |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 549                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                     | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7992                                                                                                                                           | +                                                                                        | 52023.72     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                                                                                       | +                                                                | 0.00                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                            |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7999                                                                                                                                           | +                                                                                        | 52023.72     |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)         |                                                                  |                                                                                     | 7901                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                                                          | 553                                      | +                                                                | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7902         |                                                                                                                                                                                     |      |         | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                                                          | 555                                      | +                                                                | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7903         |                                                                                                                                                                                     |      |         | -    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                  | DEL EXTERIOR                             | 558                                                              | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                     |      |         | 7904 | =    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                                                                  | DEL EXTERIOR                             | 560                                                              | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                     |      |         | 7905 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS NO                                                                                                  |                                                                  | LOCALES                                  | 561                                                              | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                     |      |         | 7906 | =    | 0.00     |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0917893364 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1704920154001 |     |             |     |             |