



|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |                                                             |      |      |         |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 367 | +  | 0.00 | REVALUACIONES                                                                                                                          | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6107  | +                                                           | 0.00 | 6108 | +       | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 368 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR    | 6109  | +                                                           | 0.00 | 6110 | +       | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 369 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL           | 6111  | +                                                           | 0.00 | 6112 | +       | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 370 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 6113  | +                                                           | 0.00 | 6114 | +       | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 371 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115                                                        | +    | 0.00 | 6116    | +    | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |  | 372 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 6117  | +                                                           | 0.00 | 6118 | +       | 0.00 |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  | 373 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL           | 6119  | +                                                           | 0.00 | 6120 | +       | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 374 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 6121  | +                                                           | 0.00 | 6122 | +       | 0.00 |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 375 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL           | 6123  | +                                                           | 0.00 | 6124 | +       | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 6125  | +                                                           | 0.00 | 6126 | +       | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 376 | +  | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                                                                    |                 | OTROS           |       | 6129                                                        | +    | 0.00 | 6130    | +    | 0.00 |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  | 377 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                 | 6135            | +     | 0.00                                                        | 6136 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  | 378 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                 | 6999            | =     | 5097.48                                                     |      |      |         |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  | 379 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                 | 6140            | =     | 0.00                                                        |      |      |         |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 380 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                 | 6141            | =     | 0.00                                                        |      |      |         |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 381 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                 | 6142            | =     | 0.00                                                        |      |      |         |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 382 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                 | 6143            | =     | 0.00                                                        |      |      |         |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  | 383 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                 | 6144            | =     | 0.00                                                        |      |      |         |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  | 384 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         |                 | 6146            | =     | 0.00                                                        |      |      |         |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  | 385 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 | 6147            | =     | 0.00                                                        |      |      |         |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  | 387 | +  | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                 | 6148            | =     | 0.00                                                        |      |      |         |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  | 388 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 | 6149            | =     | 0.00                                                        |      |      |         |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  | 389 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 | 6149            | =     | 0.00                                                        |      |      |         |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  | 390 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 | 6150            | =     | 0.00                                                        |      |      |         |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 391 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                 | 6151            | =     | 0.00                                                        |      |      |         |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  | 392 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |                                                             |      |      |         |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  | 393 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |                                                             |      |      |         |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |                                                             |      |      |         |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |                                                             |      |      |         |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |                                                             |      |      |         |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 394 | +  | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        | COSTO                                                                                                                                                                                              |                 | GASTO           |       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |         |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 395 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |                                                             |      |      |         |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  | 396 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                 | 7001            | +     | 0.00                                                        |      |      |         |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 397 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                 | 7004            | +     | 0.00                                                        | 7006 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  | 398 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                 | 7007            | +     | 0.00                                                        | 7008 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  | 399 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                 | 7010            | -     | 0.00                                                        | 7009 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 400 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                 | 7013            | +     | 0.00                                                        |      |      |         |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 401 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                 | 7016            | +     | 0.00                                                        | 7018 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 402 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                 | 7019            | +     | 0.00                                                        | 7021 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 403 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                 | 7022            | -     | 0.00                                                        |      |      |         |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |  | 404 | +  | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                 | 7025            | +     | 0.00                                                        |      |      |         |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 405 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                 | 7028            | -     | 0.00                                                        |      |      |         |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |  | 406 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                 | 7031            | +     | 0.00                                                        |      |      |         |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 407 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                 | 7034            | -     | 0.00                                                        |      |      |         |      |      |
|                                                                        | TANGIBLES                                                                                                                                   |  | 408 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                 | 7037            | +/    | 0.00                                                        | 7038 | +/   | 0.00    |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  | 409 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                 | 7040            | +     | 0.00                                                        | 7041 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  | 410 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                 | 7043            | +     | 0.00                                                        | 7044 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  | 411 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                 | 7046            | +     | 0.00                                                        | 7047 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 412 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                 | 7049            | +     | 0.00                                                        | 7050 | +    | 4976.26 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 413 | +/ | 0.00 |                                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                 | 7052            | +     | 0.00                                                        | 7053 | +    | 0.00    |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |  | 414 | +  | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                 | 7055            | +     | 0.00                                                        | 7056 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |  | 415 | +/ | 0.00 |                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                 | 7058            | +     | 0.00                                                        | 7059 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |  | 416 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 7061            | +     | 0.00                                                        | 7062 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  | 417 | +/ | 0.00 |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                 | 7064            | +     | 0.00                                                        | 7065 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  | 418 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |                 | 7067            | +     | 0.00                                                        | 7068 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 419 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                 | 7070            | +     | 0.00                                                        | 7071 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 420 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                 | 7073            | +     | 0.00                                                        | 7074 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 421 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                 | 7076            | +     | 0.00                                                        | 7077 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 422 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                 | 7079            | +     | 0.00                                                        | 7080 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 423 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                 | 7082            | +     | 0.00                                                        | 7083 | +    | 0.00    |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | 424 | +  | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                 | 7085            | +     | 0.00                                                        | 7086 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 425 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 7088            | +     | 0.00                                                        | 7089 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  | 426 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                 | 7091            | +     | 0.00                                                        | 7092 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 427 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                 | 7100            | +     | 0.00                                                        | 7101 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 428 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |                 | 7103            | +     | 0.00                                                        | 7104 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 429 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                 | 7106            | +     | 0.00                                                        | 7107 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 430 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 7109            | +     | 0.00                                                        | 7110 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 431 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |                                                             |      |      |         |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 432 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |                                                             |      |      |         |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 433 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |                                                             |      |      |         |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | 434 | -  | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                 | 7094            | +     | 0.00                                                        | 7095 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 435 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                 | 7097            | +     | 0.00                                                        | 7098 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  | 436 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |                                                             |      |      |         |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 437 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |                                                             |      |      |         |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 438 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |                                                             |      |      |         |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 439 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |                                                             |      |      |         |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 440 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |                                                             |      |      |         |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 441 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |                                                             |      |      |         |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 442 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |                                                             |      |      |         |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 443 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |                                                             |      |      |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  | 444 | +  | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                 | 7094            | +     | 0.00                                                        | 7095 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 445 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                 | 7097            | +     | 0.00                                                        | 7098 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 446 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |                                                             |      |      |         |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 447 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |                                                             |      |      |         |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 448 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |                                                             |      |      |         |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 449 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |                                                             |      |      |         |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 450 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |                                                             |      |      |         |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 451 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |                                                             |      |      |         |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 452 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |                                                             |      |      |         |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 453 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |       |                                                             |      |      |         |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |                 |              |         |      |      |      |       |      |       |      |      |      |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|---------|------|------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 436  | -                                                                                                                                     | 0.00                                                             | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)          |                              |                 |              |         | 7113 | +    |      | 0.00  | 7114 | +     |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                      |                              |                 | 7115         | +       | 0.00 | 7116 | +    | 0.00  | 7117 | +     |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                   |                              |                 |              |         | 7119 | +    | 0.00 | 7120  | +    |       | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOL'GICOS                                                               |                              |                 |              |         | 7122 | +    | 0.00 | 7123  | +    |       | null |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                              |                 | 7124         | +       | 0.00 | 7125 | +    | 0.00  | 7126 | +     |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                              |                 | 7127         | +       | 0.00 | 7128 | +    | 0.00  | 7129 | +     |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                        |                                    | 442  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                         |                              |                 |              |         | 7131 | +    | 0.00 | 7132  | +    |       | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                        |                                    | 443  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N 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                                | +    | 8937.70                                                                                                                               | GASTOS DE PROVISIONES                                            | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                     |                              | 7139            | +            | 0.00    | 7140 | +    | 0.00 | 7141  | +    |       | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                | +    | 8937.70                                                                                                                               |                                                                  | POR GARANT'AS                                                                                                                                  |                                                                                     |                              | 7142            | +            | 0.00    | 7143 | +    | 0.00 | 7144  | +    |       | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =    | 11188.84                                                                                                                              |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                     |                              | 7145            | +            | 0.00    | 7146 | +    | 0.00 | 7147  | +    |       | 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 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI'N 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 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI'N 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 INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464  | =                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS                    |                              |                 | 7160         | +       | 0.00 | 7161 | +    | 0.00  | 7162 | +     |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466  | =                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                               |                              |                 | 7163         | +       | 0.00 | 7164 | +    | 0.00  | 7165 | +     |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                          |                                    | 467  | =                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                         | RELACIONADAS                 |                 | 7166         | +       | 0.00 | 7167 | +    | 0.00  | 7168 | +     |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                     | 7169                         | +               | 0.00         | 7170    | +    | 0.00 | 7171 | +     |      | 0.00  |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                             | PROMOCI'N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                     |                              |                 |              | 7173    | +    | 0.00 | 7174 | +     |      | 0.00  |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C'LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |      | 470                                                                                                                                   | =                                                                | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                          |                              |                 |              |         | 7176 | +    | 0.00 | 7177  | +    |       | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                                | =    | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |                 | 7179         | +       | 0.00 | 7180 | +    |       | 0.00 |       |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |                 | 7182         | +       | 0.00 | 7183 | +    |       | 0.00 |       |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                | =    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTI'N                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |                 | 7185         | +       | 0.00 | 7186 | +    |       | 0.00 |       |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL'CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                | =    | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |                 | 7188         | +       | 0.00 | 7189 | +    |       | 0.00 |       |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                                | =    | 0.00                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7190                         | +               | 0.00         | 7191    | +    | 0.00 | 7192 | +     |      | 0.00  |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                | =    | 0.00                                                                                                                                  | P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |                 | 7194         | +       | 0.00 | 7195 | +    |       | 0.00 |       |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |                 |              |         |      |      |      |       |      |       |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |                 |              |         |      |      |      |       |      |       |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511  | +                                                                                                                                     | 1043.06                                                          | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   | RELACIONADAS                 | LOCAL           | 7208         | +       | 0.00 | 7209 | +    | 76.22 | 7210 | +     |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              | DEL EXTERIOR    | 7211         | +       | 0.00 | 7212 | +    | 0.00  | 7213 | +     |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 513  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     | NO RELACIONADAS              | LOCAL           | 7214         | +       | 0.00 | 7215 | +    | 0.00  | 7216 | +     |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              | DEL EXTERIOR    | 7217         | +       | 0.00 | 7218 | +    | 0.00  | 7219 | +     |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI'CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 515  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                        | 7220            | +            | 0.00    | 7221 | +    | 0.00 | 7222  | +    |       | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              | DEL EXTERIOR    | 7223         | +       | 0.00 | 7224 | +    | 0.00  | 7225 | +     |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                        | 7226            | +            | 0.00    | 7227 | +    | 0.00 | 7228  | +    |       | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              | DEL EXTERIOR    | 7229         | +       | 0.00 | 7230 | +    | 0.00  | 7231 | +     |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 519  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                        | 7232            | +            | 0.00    | 7233 | +    | 0.00 | 7234  | +    |       | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              | DEL EXTERIOR    | 7235         | +       | 0.00 | 7236 | +    | 0.00  | 7237 | +     |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 521  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES                                               |                              |                 | 7238         | +       | 0.00 | 7239 | +    | 0.00  | 7240 | +     |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 522  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                   |                              |                 | 7241         | +       | 0.00 | 7242 | +    | 0.00  | 7243 | +     |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                        | 7245            | +            | 0.00    | 7246 | +    | 0.00 | 7247  | +    | 10.97 | 7248 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                 | 7251            | +            | 0.00    | 7252 | +    | 0.00 | 7253  | +    | 0.00  | 7254 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                               | 7255                         | +               | 0.00         | 7256    | +    | 0.00 | 7257 | +     | 0.00 | 7258  | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                        | 7259                         | +               | 0.00         | 7260    | +    | 0.00 | 7261 | +     |      | 0.00  |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 527  | +                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                | RELACIONADAS                 | LOCAL           | 7263         | +       | 0.00 | 7264 | +    | 0.00  | 7265 | +     | 0.00 | 7266 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                    | 528  | +                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                |                              | DEL EXTERIOR    | 7267         | +       | 0.00 | 7268 | +    | 0.00  | 7269 | +     | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 529  | +                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                |                              | LOCAL           | 7271         | +       | 0.00 | 7272 | +    | 0.00  | 7273 | +     |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 530  | +                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCAL           | 7275         | +       | 0.00 | 7276 | +    | 0.00  | 7277 | +     | 0.00 | 7278 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 531  | +                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                |                              | DEL EXTERIOR    | 7279         | +       | 0.00 | 7280 | +    | 0.00  | 7281 | +     | 0.00 | 7282 | +    | null |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              | DEL EXTERIOR    | 7283         | +       | 0.00 | 7284 | +    | 0.00  | 7285 | +     | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              | LOCAL           | 7287         | +       | 0.00 | 7288 | +    | 0.00  | 7289 | +     | 0.00 | 7290 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT'AS                                                                                                                            | LOCALES                            | 537  | +                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7290    | +    | 0.00 | 7291 | +     | 0.00 | 7292  | +    | 0.00 | 7293 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 538  | +                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                |                              |                 | DEL EXTERIOR | 7295    | +    | 0.00 | 7294 | +     | 0.00 | 7296  | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     | LOCALES                            | 539  | +                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                |                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7298    | +    | 0.00 | 7299 | +     | 0.00 | 7300  | +    | 0.00 | 7301 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 540  | +                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                |                              |                 | DEL EXTERIOR | 7302    | +    | 0.00 | 7303 | +     | 0.00 | 7304  | +    | 0.00 | 7305 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 541                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                              |                 | 7299         | +       | 0.00 | 7300 | +    | 0.00  | 7301 | +     | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 542                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | INTERESES IMPL'CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                  |                                                                                                                                                | 7302                                                                                | +                            | 0.00            | 7303         | +       | 0.00 | 7304 | +    | 0.00  | 7305 | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 543                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                | 7305                                                                                | +                            | 0.00            | 7306         | +       | 0.00 | 7307 | +    | 0.00  | 7308 | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 544                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                  |                                                                                                                                                | 7308                                                                                | +                            | 0.00            | 7309         | +       | 0.00 | 7310 | +    | 0.00  | 7311 | +     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 545                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7311                         | +               | 0.00         | 7312    | +    | 0.00 | 7313 | +     | 0.00 | 7314  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                | 546                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7314                         | +               | 0.00         | 7315    | +    | 0.00 | 7316 | +     | 0.00 | 7317  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 547                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7991                         | =               | 0.00         |         |      |      |      |       |      |       |      |      |      |      |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 548                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7992                         | +               |              | 5097.48 |      |      |      |       |      |       |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 549                                | +    | 204.02                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7999                         | +               |              | 5097.48 |      |      |      |       |      |       |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                | =    | 1247.08                                                                                                                               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7901                         | =               | 0.00         |         |      |      |      |       |      |       |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |                 |              |         |      |      |      |       |      |       |      | 7902 | +    | 0.00 |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 553  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                     |                              | 7903            | -            |         | 0.00 |      |      |       |      |       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                     |                              | 7904            | =            | 0.00    |      |      |      |       |      |       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 555  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                     |                              | 7905            | =            | 0.00    |      |      |      |       |      |       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 556  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                     |                              | 7906            | =            | 0.00    |      |      |      |       |      |       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI'CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 557  | +                                                                                                                                     | 9521.76                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              | 7907            | +            | 0.00    |      |      |      |       |      |       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 558  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              | 7908            | +            | 0.00    |      |      |      |       |      |       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 559  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              | 7909            | +            | 0.00    |      |      |      |       |      |       |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 560  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              | 7910            | +            | 0.00    |      |      |      |       |      |       |      |      |      |      |      |  |  |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 561  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              | 7911            | +            | 0.00    |      |      |      |       |      |       |      |      |      |      |      |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1712433158 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1716335482001 |             |      |             |     |             |