



|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                 |      |          |      |                                                              |       |      |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|----------|------|--------------------------------------------------------------|-------|------|-----|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  | 367                                                                                             | +   | 0.00    | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                           | 6107 | +        | 0.00 | 6108                                                         | +     | 0.00 |     |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              | 368                                                                                             | +   | 1154.66 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                    | 6109 | +        | 0.00 | 6110                                                         | +     | 0.00 |     |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  | 369                                                                                             | +   | 0.00    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                           | 6111 | +        | 0.00 | 6112                                                         | +     | 0.00 |     |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              | 370                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                    | 6113 | +        | 0.00 | 6114                                                         | +     | 0.00 |     |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  | 371                                                                                             | +   | 0.00    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                           | 6115 | +        | 0.00 | 6116                                                         | +     | 0.00 |     |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              | 372                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                    | 6117 | +        | 0.00 | 6118                                                         | +     | 0.00 |     |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |                                                                                                                      | 373                                                                                             | +   | 565.89  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                           | 6119 | +        | 0.00 | 6120                                                         | +     | 0.00 |     |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                                                                      | 374                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                    | 6121 | +        | 0.00 | 6122                                                         | +     | 0.00 |     |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                                                      | 375                                                                                             | +   | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                           | 6123 | +        | 0.00 | 6124                                                         | +     | null |     |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                                                                      | 376                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                    | 6125 | +        | 0.00 | 6126                                                         | +     | 0.00 |     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                                             | 377                                                                                             | +   | 0.00    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | OTROS                                                                                                   |                                                                 | 6127 | +        | 0.00 | 6128                                                         | +     | 0.00 |     |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 378                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                 | 6129 | +        | 0.00 | 6130                                                         | +     | 0.00 |     |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                             | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                   |                                                                 | 6131 | +        | 0.00 | 6132                                                         | +     | 0.00 |     |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                 | 6133 | +        | 0.00 | 6134                                                         | +     | 0.00 |     |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                                                                      | 381                                                                                             | +   | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                   |                                                                 | 6135 | +        | 0.00 | 6136                                                         | +     | null |     |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                                                      | 382                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                 | 6137 | +        | 0.00 | 6138                                                         | +     | 0.00 |     |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                      | 383                                                                                             | +   | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                         | 6140                                                            | +    | 0.00     |      |                                                              |       |      |     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                          | 384                                                                                             | -   | 1004.63 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                         | 6141                                                            | +    | 0.00     |      |                                                              |       |      |     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              | 385                                                                                             | -   | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A VALOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                         | 6142                                                            | +    | 0.00     |      |                                                              |       |      |     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                                                                      | 386                                                                                             | -   | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                         | 6143                                                            | +    | 0.00     |      |                                                              |       |      |     |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                                                      | 387                                                                                             | +   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                         | 6144                                                            | +    | 0.00     |      |                                                              |       |      |     |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                      | 388                                                                                             | +   | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 6145                                                            | +    | 0.00     |      |                                                              |       |      |     |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      | 389                                                                                             | +   | 0.00    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                         | 6146                                                            | +    | 0.00     |      |                                                              |       |      |     |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                      | 390                                                                                             | +   | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         | 6147                                                            | +    | 0.00     |      |                                                              |       |      |     |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                                                      | 391                                                                                             | +   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         | 6148                                                            | +    | 0.00     |      |                                                              |       |      |     |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                      | 392                                                                                             | -   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         | 6149                                                            | +    | 0.00     |      |                                                              |       |      |     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                      | 393                                                                                             | -   | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         | 6150                                                            | +    | 0.00     |      |                                                              |       |      |     |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                         | 6151                                                            | +    | 0.00     |      |                                                              |       |      |     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 394 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                         | COSTO                                                           |      | GASTO    |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |     |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | +        | 0.00 |                                                              |       |      |     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 400 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                                            | +    | 72291.42 |      | 7006                                                         | +     | 0.00 |     |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                            | +    | 0.00     | 7008 | +                                                            | 0.00  | 7009 | +   | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 409 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                            | -    | 0.00     |      |                                                              |       |      |     |      |
|                                                                              | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 411 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                            | +    | 0.00     |      |                                                              |       |      |     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                            | +    | 0.00     |      | 7018                                                         | +     | 0.00 |     |      |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                            | +    | 0.00     |      | 7021                                                         | +     | 0.00 |     |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 418 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                            | -    | 0.00     |      |                                                              |       |      |     |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 419 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                            | +    | 0.00     |      |                                                              |       |      |     |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |                                                                                                 | 431 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                            | -    | 0.00     |      |                                                              |       |      |     |      |
|                                                                              | OTROS ACTIVOS                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                              | 435 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                            | +    | 0.00     |      |                                                              |       |      |     |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |                                                                                                 | 432 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                            | -    | 0.00     |      |                                                              |       |      |     |      |
|                                                                              | OTROS ACTIVOS                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                              | 435 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                            | +/-  | 0.00     | 7038 | +/-                                                          | 0.00  | 7039 | +/- | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |                                                                                                 | 433 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                            | +    | 30000.00 | 7041 | +                                                            | 0.00  | 7042 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OTROS ACTIVOS                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                              | 435 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                            | +    | 2598.00  | 7044 | +                                                            | 0.00  | 7045 | +   | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |                                                                                                 | 434 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                            | +    | 6144.00  | 7047 | +                                                            | 0.00  | 7048 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OTROS ACTIVOS                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                              | 435 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                            | +    | 1800.00  | 7050 | +                                                            | 0.00  | 7051 | +   | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |                                                                                                 | 432 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                            | +    | 0.00     | 7053 | +                                                            | 0.00  | 7054 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OTROS ACTIVOS                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                              | 435 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                            | +    | 0.00     | 7056 | +                                                            | 0.00  | 7057 | +   | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |                                                                                                 | 433 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                                                            | +    | 0.00     | 7059 | +                                                            | 0.00  | 7060 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OTROS ACTIVOS                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                              | 435 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   | 7061                                                            | +    | 0.00     | 7062 | +                                                            | 80.00 | 7063 | +   | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |                                                                                                 | 432 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7001                                                            | +    | 0.00     |      |                                                              |       |      |     |      |
|                                                                              | OTROS ACTIVOS                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                              | 435 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7004                                                            | +    | 72291.42 |      |                                                              |       |      |     |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |                                                                                                 | 433 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7007                                                            | +    | 0.00     | 7008 | +                                                            | 0.00  | 7009 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OTROS ACTIVOS                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                              | 435 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                            | -    | 0.00     |      |                                                              |       |      |     |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |                                                                                                 | 432 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                            | +    | 0.00     |      |                                                              |       |      |     |      |
|                                                                              | OTROS ACTIVOS                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                              | 435 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7004                                                            | +    | 72291.42 |      |                                                              |       |      |     |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |                                                                                                 | 433 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                            | +    | 0.00     | 7008 | +                                                            | 0.00  | 7009 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OTROS ACTIVOS                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                              | 435 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                            | -    | 0.00     |      |                                                              |       |      |     |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |                                                                                                 | 432 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                            | +    | 0.00     |      |                                                              |       |      |     |      |
|                                                                              | OTROS ACTIVOS                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                              | 435 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7004                                                            | +    | 72291.42 |      |                                                              |       |      |     |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |                                                                                                 | 433 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                            | +    | 0.00     | 7008 | +                                                            | 0.00  | 7009 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OTROS ACTIVOS                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                              | 435 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                            | -    | 0.00     |      |                                                              |       |      |     |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |                                                                                                 | 432 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                            | +    | 0.00     |      |                                                              |       |      |     |      |
|                                                                              | OTROS ACTIVOS                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                              | 435 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7004                                                            | +    | 72291.42 |      |                                                              |       |      |     |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |                                                                                                 | 433 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                            | +    | 0.00     | 7008 | +                                                            | 0.00  | 7009 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OTROS ACTIVOS                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                              | 435 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                            | -    | 0.00     |      |                                                              |       |      |     |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |                                                                                                 | 432 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                            | +    | 0.00     |      |                                                              |       |      |     |      |
|                                                                              | OTROS ACTIVOS                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                              | 435 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7004                                                            | +    | 72291.42 |      |                                                              |       |      |     |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |                                                                                                 | 433 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                            | +    | 0.00     | 7008 | +                                                            | 0.00  | 7009 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OTROS ACTIVOS                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                              | 435 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                            | -    | 0.00     |      |                                                              |       |      |     |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |                                                                                                 | 432 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                            | +    | 0.00     |      |                                                              |       |      |     |      |
|                                                                              | OTROS ACTIVOS                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                              | 435 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7004                                                            | +    | 72291.42 |      |                                                              |       |      |     |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |                                                                                                 | 433 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                            | +    | 0.00     | 7008 | +                                                            | 0.00  | 7009 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OTROS ACTIVOS                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                              | 435 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                            | -    | 0.00     |      |                                                              |       |      |     |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |                                                                                                 | 432 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                            | +    | 0.00     |      |                                                              |       |      |     |      |
|                                                                              | OTROS ACTIVOS                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                              | 435 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7004                                                            | +    | 72291.42 |      |                                                              |       |      |     |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |                                                                                                 | 433 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                            | +    | 0.00     | 7008 | +                                                            | 0.00  | 7009 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OTROS ACTIVOS                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                              | 435 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                            | -    | 0.00     |      |                                                              |       |      |     |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |                                                                                                 | 432 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                            | +    | 0.00     |      |                                                              |       |      |     |      |
|                                                                              | OTROS ACTIVOS                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                              | 435 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7004                                                            | +    | 72291.42 |      |                                                              |       |      |     |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |                                                                                                 | 433 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                            | +    | 0.00     | 7008 | +                                                            | 0.00  | 7009 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OTROS ACTIVOS                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                              | 435 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                            | -    | 0.00     |      |                                                              |       |      |     |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |                                                                                                 | 432 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                            | +    | 0.00     |      |                                                              |       |      |     |      |
|                                                                              | OTROS ACTIVOS                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                              | 435 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7004                                                            | +    | 72291.42 |      |                                                              |       |      |     |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |                                                                                                 |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                 |      |          |      |                                                              |       |      |     |      |

|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                    |     |          |                                                                             |                                                                                   |              |                 |         |        |         |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------|--------|---------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 436                                | -   | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                                                                   | 7113         | +               | 0.00    | 7114   | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                 | 437                                | +   | 0.00     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                   | 7115         | +               | 0.00    | 7116   | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                 | 438                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                   |              |                 |         | 7119   | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | 439                                | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                   |              |                 |         | 7120   | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 | 440                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                   |              |                 | 7122    | +      | 0.00    | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                 | 441                                | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                   | 7124         | +               | 0.00    | 7125   | +       | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                 | 442                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                   | 7127         | +               | 0.00    | 7128   | +       | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                 | 443                                | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                   |              |                 | 7131    | +      | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 | 444                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                   |              |                 | 7134    | +      | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 | 445                                | +   | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                   |              |                 | 7137    | +      | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 | 449                                | +   | 715.92   | OTRAS                                                                       |                                                                                   | 7139         | +               | 0.00    | 7140   | +       | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 | 499                                | +   | 56336.65 | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                   | 7142         | +               | 0.00    | 7143   | +       | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |                                                                                                                                                 | 460                                | +   | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                   | 7145         | +               | 0.00    | 7146   | +       | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |  |                                                                                                                                                 | 461                                | +   | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                   |              |                 | 7149    | +      | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                 | 462                                | +   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                   |              |                 | 7152    | +      | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |  |                                                                                                                                                 | 463                                | +   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                   |              |                 | 7155    | +      | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | 464                                | +   | 0.00     | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                   |              |                 | 7158    | +      | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |  |                                                                                                                                                 | 465                                | +   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                   | 7160         | +               | 0.00    | 7161   | +       | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  |                                                                                                                                                 | 466                                | +   | 0.00     | OTROS                                                                       |                                                                                   | 7163         | +               | 0.00    | 7164   | +       | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |                                                                                                                                                 | 467                                | +   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                                                                                   | 7166         | +               | 0.00    | 7167   | +       | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |  |                                                                                                                                                 | 468                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS                                                                |                                                                                   | 7169         | +               | 0.00    | 7170   | +       | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                 | 469                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                   |              |                 |         |        |         |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |  |                                                                                                                                                 | 470                                | +   | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                   |              |                 | 7173    | +      | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                                |  |                                                                                                                                                 | 471                                | +   | 0.00     | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                   |              |                 | 7176    | +      | 2205.70 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |                                                                                                                                                 | 472                                | +   | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                   |              |                 | 7179    | +      | 0.00    | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                               |  |                                                                                                                                                 | 473                                | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                   |              |                 | 7182    | +      | 2206.12 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |  |                                                                                                                                                 | 474                                | +   | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                                   |              |                 | 7185    | +      | 3031.27 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                        |  |                                                                                                                                                 | 475                                | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                   |              |                 | 7188    | +      | 0.00    | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                       |  |                                                                                                                                                 | 476                                | +   | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                                   | 7190         | +               | 247.55  | 7191   | +       | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                 |                                    |     |          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                   |              |                 | 7194    | +      | 0.00    | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                    |     |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                   | 7196         | +               | 3992.79 | 7197   | +       | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                            | 511 | +        | 0.00                                                                        | MERMAS                                                                            |              | 7199            | +       | 0.00   | 7200    | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 512 | +        | 0.00                                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |              | 7202            | +       | 876.60 | 7203    | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 513 | +        | 3855.38                                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |              | 7205            | +       | 0.00   | 7206    | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 514 | +        | 0.00                                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |              | 7208            | +       | 187.26 | 7209    | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                        |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES                            | 515 | +        | 8177.30                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |              | RELACIONADAS    | LOCAL   | 7211   | +       | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                   |              | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 7214   | +       | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 517 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR    | 7217    | +      | 0.00    | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                        | 518 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR    | 7220    | +      | 0.00    | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                   |              | LOCAL           | 7223    | +      | 0.00    | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 519 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR    | 7226    | +      | 0.00    | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                   |              | LOCAL           | 7229    | +      | 0.00    | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 521 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR    | 7232    | +      | 0.00    | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 522 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                   |              | LOCAL           | 7235    | +      | 0.00    | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                          |  | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                            | 523 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR    | 7238    | +      | 0.00    | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 524 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                   |              | LOCAL           | 7241    | +      | 1750.13 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 525 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR    | 7245    | +      | 0.00    | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 526 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                   |              | LOCAL           | 7248    | +      | 0.00    | 7249 | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | 527                                | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7251            | +       | 0.00   | 7252    | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                 | 528                                | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                   | LOCAL        | 7254            | +       | 0.00   | 7255    | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                 | 529                                | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7257            | +       | 172.40 | 7258    | +    | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                 | 530                                | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                   | LOCAL        | 7260            | +       | 0.00   | 7261    | +    | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                 | 531                                | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7263            | +       | 0.00   | 7264    | +    | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                    |     |          |                                                                             |                                                                                   | LOCAL        | 7266            | +       | 0.00   | 7267    | +    | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                    |     |          |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7269            | +       | 0.00   | 7270    | +    | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                 | 532                                | +   | 1093.29  |                                                                             |                                                                                   | LOCAL        | 7272            | +       | 0.00   | 7273    | +    | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                 | 533                                | +   | 876.97   |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7275            | +       | 0.00   | 7276    | +    | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                 | 534                                | +   | 748.25   |                                                                             |                                                                                   | LOCAL        | 7278            | +       | 0.00   | 7279    | +    | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                 | 535                                | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7281            | +       | 0.00   | 7282    | +    | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                 | 536                                | +   | 593.75   |                                                                             |                                                                                   | LOCAL        | 7284            | +       | 0.00   | 7285    | +    | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |      |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                 | 537                                | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7287            | +       | 0.00   | 7288    | +    | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                 | 538                                | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                   | LOCAL        | 7290            | +       | 0.00   | 7291    | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                 | 539                                | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7293            | +       | 0.00   | 7294    | +    | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                 | 540                                | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                   | LOCAL        | 7296            | +       | 0.00   | 7297    | +    | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                 | 541                                | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7299            | +       | 0.00   | 7300    | +    | 0.00 | 7301 | +    | 0.00 |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                 | 542                                | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                   | LOCAL        | 7302            | +       | 0.00   | 7303    | +    | 0.00 | 7304 | +    | 0.00 |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                 | 543                                | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7305            | +       | 0.00   | 7306    | +    | 0.00 | 7307 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 | 544                                | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                   | LOCAL        | 7308            | +       | 0.00   | 7309    | +    | 0.00 | 7310 | +    | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 | 545                                | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7311            | +       | 0.00   | 7312    | +    | 0.00 | 7313 | +    | 0.00 |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                 | 546                                | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                   | LOCAL        | 7314            | +       | 0.00   | 7315    | +    | 0.00 | 7316 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 | 547                                | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR |                 |         |        |         |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                 | 548                                | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                   | LOCAL        |                 |         |        |         |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 | 549                                | +   | 760.70   |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR |                 |         |        |         |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                 | 550                                | +   | 16105.64 |                                                                             |                                                                                   | LOCAL        |                 |         |        |         |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                 |                                    |     |          |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR |                 |         |        |         |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                         |  | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                            | 553 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                   |              | LOCAL           |         |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 554 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR    |         |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 555 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                   |              | LOCAL           |         |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 556 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR    |         |        |         |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES                            | 557 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                   |              | LOCAL           |         |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 558 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR    |         |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 559 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                   |              | LOCAL           |         |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 560 | +        |                                                                             |                                                                                   |              |                 |         |        |         |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1706783741 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1713141321001 |     |             |     |             |