

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2015

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.1

125200258

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791343964001

2021791343964001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALLUIS SUBIA SERVICIOS DE MARKETING Y OPINION PUBLICA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |  |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      | 0209                                                    | -                                                                                        | 0.00 |  |  |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      | 0300                                                    | -                                                                                        | 3.00 |  |  |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                              |             |                        |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                              |                                                                               |              |       |      |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |             |                        |                                                                                  | INGRESOS                                                                  |                                                                                              |                                                                               |              |       |      |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                              |             |                        |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |              |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |          |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                              |             |                        |                                                                                  | 311                                                                       | +                                                                                            | 684.52                                                                        |              |       |      |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +                      | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |                                                                               |              |       |      |                | 6001 | +                                                                  | 0.00     | 6002 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +                      | 0.00                                                                             |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                               |              |       |      |                | 6003 | +                                                                  | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 314         | -                      | 0.00                                                                             |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                               |              |       |      |                | 6005 | +                                                                  | 99635.30 | 6006 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                      | 315         | +                      | 27856.93                                                                         |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                               |              |       |      |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +                      | 0.00                                                                             |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                  |                                                                               |              |       |      |                | 6007 | +                                                                  | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317         | -                      | 278.38                                                                           |                                                                           | DE BIENES                                                                                    |                                                                               |              |       |      |                | 6009 | +                                                                  | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                      | 318         | +                      | 0.00                                                                             |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                               |              |       |      |                | 6011 | +                                                                  | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +                      | 0.00                                                                             |                                                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                               |              |       |      |                | 6013 | +                                                                  | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320                    | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |              |       |      |                |      | 6015                                                               | +        | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES     | 322                    | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |              |       |      |                |      | 6017                                                               | +        | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 323         | +                      | 0.00                                                                             |                                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES Y DERECHOS                                                     |                                                                               |              |       |      |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 324         | -                      | 0.00                                                                             |                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                               |              |       |      |                | 6019 | +                                                                  | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                      | 325         | +                      | 0.00                                                                             |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               |              |       |      |                | 6021 | +                                                                  | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326         | +                      | 0.00                                                                             |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               |              |       |      |                | 6023 | +                                                                  | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 327         | -                      | 0.00                                                                             |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               |              |       |      |                | 6025 | +                                                                  | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |      |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                      | 328         | +                      | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |              |       |      |                | 6027 | +                                                                  | 0.00     | 6028 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329         | -                      | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |              |       |      |                | 6029 | +                                                                  | 0.00     | 6030 | +    | 0.00 |      |  |  |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              |                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331         | +                      | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |              |       |      |                | 6031 | +                                                                  | 0.00     | 6032 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332         | +                      | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               |              |       |      |                | 6033 | +                                                                  | 0.00     | 6034 | +    | null |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | RELACIONADOS                                                                                              | 333                                                                                                                                          | +           | 0.00                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |              |       | 6036 | +              | 0.00 | 6036                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                           | 334                                                                                                                                          | +           | 0.00                   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |              |       | 6037 | +              | 0.00 | 6038                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 335                                                                                                                                          | +           | 0.00                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |              |       | 6039 | +              | 0.00 | 6040                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        | 336                                                                                                                                          | +           | 6816.77                |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |              |       |      |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 337                                                                                                                                          | +           | 3928.93                | OTROS INGRESOS                                                                   |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |              |       |      |                |      | 6041                                                               | +        | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                     | 338                                                                                                                                          | +           | 0.00                   |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |              |       |      |                |      | 6043                                                               | +        | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                   | 339                                                                                                                                          | +           | 0.00                   |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |              |       |      |                |      | 6045                                                               | +        | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                     | 340                                                                                                                                          | +           | 0.00                   |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |              |       |      |                |      | 6047                                                               | +        | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)             | 341                                                                                                                                          | +           | 0.00                   |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |              |       |      |                |      | 6049                                                               | +        | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      | 342                                                                                                                                          | +           | 0.00                   |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |              |       |      |                |      | 6051                                                               | +        | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                 | 343                                                                                                                                          | +           | 0.00                   |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |              |       |      |                |      | 6053                                                               | +        | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                | 344                                                                                                                                          | +           | 0.00                   |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              |                                                                               |              |       |      | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                               | 345                                                                                                                                          | +           | 0.00                   |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              |                                                                               |              |       |      | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                    | 346                                                                                                                                          | +           | 0.00                   |                                                                                  | OTRAS                                                                     |                                                                                              |                                                                               |              |       |      | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                       | -                                                                                                                                            | 0.00        | POR GARANT?AS          |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |              | 6061  | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
| COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00        | POR DESMANTELAMIENTOS  |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |              | 6063  | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | null     |      |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                       | -                                                                                                                                            | 0.00        | POR CONTRATOS ONEROSOS |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |              | 6065  | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO                                                                                                                                      | 350         | +                      |                                                                                  | 0.00                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                               |              |       |      |                | 6067 | +                                                                  | 0.00     | 6068 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351         | -                      |                                                                                  | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                               |              |       |      |                | 6069 | +                                                                  | 0.00     | 6070 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352         | +                      |                                                                                  | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                               |              |       |      |                | 6071 | +                                                                  | 0.00     | 6072 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                      | 353         | +                      |                                                                                  | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                               |              |       |      |                | 6073 | +                                                                  | 0.00     | 6074 | +    | 0.00 |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354         | -                      |                                                                                  | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                        |                                                                               |              |       |      |                | 6075 | +                                                                  | 0.00     | 6076 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355         | +                      |                                                                                  | 0.00                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                               |              |       |      |                | 6077 | +                                                                  | 0.00     | 6078 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358         | +                      | 0.00                                                                             | OTROS                                                                     |                                                                                              |                                                                               |              |       |      | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        | 359         | +                      | 0.00                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                      |                                                                                              |                                                                               |              |       |      | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357         | +                      | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                                              |                                                                               |              |       |      | 6083           | +    | 0.00                                                               | 6084     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358         | +                      | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                              |                                                                               |              |       |      | 6085           | +    | 0.00                                                               | 6086     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                | OTROS                                                                                                                                        | 359         | +                      | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                              |                                                                               |              |       |      | 6087           | +    | 0.00                                                               | 6088     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        | 360         | +                      | 8656.31                                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                                              |                                                                               |              |       |      | 6089           | +    | 0.00                                                               | 6090     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                | OTROS                                                                                                                                        | 361         | +                      | 47665.08                                                                         | OTROS                                                                     |                                                                                              |                                                                               |              |       |      | 6091           | +    | 0.00                                                               | 6092     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        | 362         | +                      | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                              |                                                                               |              |       |      | 6093           | +    | 0.00                                                               | 6094     | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 363         | +                      | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097        | +                      | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |              | 6098  | +    | null           |      |                                                                    |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364         | +                      | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                               |              |       |      |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6101        | +                      | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | 6102                                                                          | +            | 0.00  |      |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |  |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 365         | +                      | 0.00                                                                             |                                                                           | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                     |                                                                               |              |       |      |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6103        | +                      | 0.00                                                                             |                                                                           | 6104                                                                                         | +                                                                             | 0.00         |       |      |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366         | +                      | 0.00                                                                             |                                                                           | LOCAL                                                                                        |                                                                               |              |       |      |                | 6105 | +                                                                  | 0.00     | 6106 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6105        | +                      | 0.00                                                                             |                                                                           | 6106                                                                                         | +                                                                             | 0.00         |       |      |                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |  |  |

|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                             |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                               | 6107                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00     | 6108     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00     | 6110     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                 | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                                                        | +        | 0.00     | 6112 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                                        | +        | 0.00     | 6114 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                 | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                        | +        | 0.00     | 6116 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                        | +        | 0.00     | 6118 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                 | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                        | +        | 0.00     | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374               | +    | 1399.06                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                        | +        | 0.00     | 6122 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                 | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                        | +        | 0.00     | 6124 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                        | +        | 0.00     | 6126 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                 | 6127                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                        | 6128     | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                 | OTROS                                                                                               | 6129                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00     | 6130     | +    |      | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                        | +        | 0.00     | 6132 |      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                 | OTROS                                                                                               |                                                                                                                                        | 6133                                                        | +        | 0.00     | 6134 |      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     | 6135                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00     | 6136     | +    |      | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |                                                                                                                                        | 6135                                                        | +        | 0.00     | 6136 |      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                                                                                                                        | 6999                                                        | =        | 99635.30 |      |      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                        | 6140                                                        | =        | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                             | 384               | -    | 1033.23                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                        | 6141                                                        | =        | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 385               | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6142                                                        | =        | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (1) 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                                                                                                                   |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                             |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +                 | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                         | 6144                                                                                                    | =                                                      | 0.00                                                                                                                   |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                             |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                         | +                 | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         | 6145                                                                                                    | =                                                      | 0.00                                                                                                                   |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                             |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                                             | 389                                                                                                                                         | +                 | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                         | 6146                                                                                                    | =                                                      | 0.00                                                                                                                   |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                             |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                                             | 390                                                                                                                                         | +                 | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         | 6147                                                                                                    | =                                                      | 0.00                                                                                                                   |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                             |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                                                                             | 391                                                                                                                                         | +                 | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                         | 6148                                                                                                    | =                                                      | 0.00                                                                                                                   |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                             |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                          | (1) 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            |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                             |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | (1) 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            |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                             |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                   |      |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                             |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | A COSTO           | 394  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                        | COSTO                                                                                                                  |                 | GASTO                                                                                               |                                                                                                                                        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE | 395  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                             |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | A COSTO           | 396  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                             |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE | 397  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                             |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398               | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                             |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399               | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                             |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 400               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                        | 7001                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                                             | 401               | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                        | 7004                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             | 7006     |          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 402               | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                        | 7007                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                | 7008                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00     | 7009     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 403               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                        | 7010                                                                                                                   | -               | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 404               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                        | 7013                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                                             | 405               | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                        | 7016                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             | 7018     |          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 406               | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                        | 7019                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             | 7021     |          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 407               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                        | 7022                                                                                                                   | -               | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 408               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                        | 7025                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                                             | 409               | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                        | 7028                                                                                                                   | -               | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 408               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                        | 7031                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                        | 7034                                                                                                                   | -               | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                             |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410               | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | (1) AJUSTES                                                                                             |                                                        | 7037                                                                                                                   | +/-             | 0.00                                                                                                | 7038                                                                                                                                   | +/-                                                         | 0.00     | 7039     | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411               | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DÉPÓSITOS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                   |                                                        | 7040                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                | 7041                                                                                                                                   | +                                                           | 10496.00 | 7042     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                        | 7043                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                | 7044                                                                                                                                   | +                                                           | 1816.00  | 7045     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                        | 7046                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                | 7047                                                                                                                                   | +                                                           | 2267.04  | 7048     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                        | 7049                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                | 7050                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00     | 7051     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                        | 7052                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                | 7053                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00     | 7054     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                        | 7055                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                | 7056                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00     | 7057     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                               |                                                        | 7058                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                | 7059                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00     | 7060     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 412               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               | OTROS                                                                                                   |                                                        | 7061                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                | 7062                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00     | 7063     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             | 413               | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                        | 7064                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                | 7065                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00     | 7066     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 414               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | ACELERADA                                                                                               |                                                        | 7067                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                | 7068                                                                                                                                   | +                                                           | 461.95   | 7069     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             | 415               | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                                                           |                                                        | 7070                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                | 7071                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00     | 7072     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 416               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                        | 7073                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                | 7074                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00     | 7075     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             | 417               | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                        | 7076                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                | 7077                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00     | 7078     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                             |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 419               | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                             |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                             |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                             |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES           | 420  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               |                 | 7079                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                        | 7080     | +        | 0.00 | 7081 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                                                         |                                                        | 7082                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                | 7083                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00     | 7084     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                   | 422  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                        | OTROS                                                                                                                  |                 | 7085                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                        | 7086     | +        | 0.00 | 7087 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES           | 423  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  |                 | 7088                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                        | 7089     | +        | 0.00 | 7090 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                        | 7091                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                | 7092                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00     | 7093     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                   | 425  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                             |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES           | 426  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                             |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                             |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                   | 428  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                             |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES           | 429  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                             |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 430               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                             |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431               | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                             |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 432               | +    | 11804.89                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                             |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                                                                         | +                 | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                             |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |                                                                                                                                             | 434               | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                             |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 435               | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                             |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                             |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                             |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                             |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                             |          |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |              |              |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                 |                                                                                     |              |              |              |         |         |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 436          | -            | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                 |                                                                                     |              | 7113         | +            | 0.00    | 7114    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 437          | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                     | 7115            | +                                                                                   | 0.00         | 7116         | +            | 0.00    | 7117    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                    | 438          | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                 |                                                                                     |              | 7119         | +            | 0.00    | 7120    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 439          | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                 |                                                                                     |              |              |              |         |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                    | 440          | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     |                 |                                                                                     |              | 7122         | +            | 0.00    | 7123    | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                    | 441          | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | 7124            | +                                                                                   | 0.00         | 7125         | +            | 0.00    | 7126    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 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          | +            | 6950.23                                                                                  |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                     |                 |                                                                                     |              | 7137         | +            | 0.00    | 7138    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 449          | +            | 19120.75                                                                                 |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     | 7139            | +                                                                                   | 0.00         | 7140         | +            | 0.00    | 7141    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 499          | =            | 66785.83                                                                                 |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                     | 7142            | +                                                                                   | 0.00         | 7143         | +            | 0.00    | 7144    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                  | 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 REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                                                    | 468          | =            | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7169                                                                                | +               | 0.00                                                                                | 7170         | +            | 0.00         | 7171    | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                    | 469          | =            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                 |                                                                                     |              |              |              |         |         |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                                  | 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         | +            | 674.15  | 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            | +                                                                                   | 86.61        | 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            | +                                                                                   | 945.09       | 7183         | +            | 0.00    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 474          | =            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     | 7185            | +                                                                                   | 40100.87     | 7186         | +            | 0.00    |         |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 474          | =            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                     |                 |                                                                                     |              | 7188         | +            | 7682.50 | 7189    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 475          | =            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     | 7190            | +                                                                                   | 0.00         | 7191         | +            | 5744.24 | 7192    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 476          | =            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                   |                                                                                     |                 |                                                                                     |              | 7194         | +            | 0.00    | 7195    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |              |              |                                                                                          |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                     | 7196            | +                                                                                   | 0.00         | 7197         | +            | 932.09  | 7198    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |              |              |                                                                                          |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     | 7199            | +                                                                                   | 0.00         | 7200         | +            | 0.00    | 7201    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                    | LOCALES      | 511          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 | SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                     |                 | 7202                                                                                | +            | 0.00         | 7203         | +       | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | DEL EXTERIOR | 512          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                 | 7205                                                                                | +            | 0.00         | 7206         | +       | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                    | LOCALES      | 513          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                     |                 | 7208                                                                                | +            | 0.00         | 7209         | +       | 8034.40 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | DEL EXTERIOR | 514          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                 | 7211                                                                                | +            | 0.00         | 7212         | +       | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                            |              | 515          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS Y OTROS                                                                |                 | 7214                                                                                | +            | 0.00         | 7215         | +       | 0.00    | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 516                                                                                      | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS |                                                                                     | LOCAL        | 7217         | +            | 0.00    | 7218    | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 517                                                                                      | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                |                 |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7220         | +            | 0.00    | 7221    | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               |              | EN EFECTIVO  | 518                                                                                      | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                |                 |                                                                                     | LOCAL        | 7223         | +            | 0.00    | 7224    | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 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 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 523                                                                | +            | 0.00         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7232                                                                                | +               | 0.00                                                                                | 7233         | +            | 0.00         | 7234    | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 524          | +            |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                        | 7235            | +                                                                                   | 0.00         | 7236         | +            | 0.00    | 7237    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                            | 525          | +            |                                                                                          | 11731.67                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                        | 7238            | +                                                                                   | 0.00         | 7239         | +            | 0.00    | 7240    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 526          | +            |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                        | 7241            | +                                                                                   | 0.00         | 7242         | +            | 5066.44 | 7243    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 527                                                                | +            | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7245                                                                                | +               | 0.00                                                                                | 7246         | +            | 0.00         | 7247    | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 528          | +            |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     | 7248            | +                                                                                   | 16446.78     | 7249         | +            | 0.00    |         |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 529                                                                | +            | 0.00         |                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7251                                                                                | +               | 0.00                                                                                | 7252         | +            | 0.00         | 7253    | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 530                                                                | +            | 0.00         |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                                                                               | 7254            | +                                                                                   | 0.00         | 7255         | +            | 0.00    | 7256    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 531          | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                                                                                   |                                                                                     | 7260            | +                                                                                   | 0.00         | 7261         | +            | 0.00    | 7262    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 532          | +            | 1838.39                                                                                  |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                     | LOCAL           | 7263                                                                                | +            | 0.00         | 7264         | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |                                                                    | 533          | +            | 1868.43                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7266                                                                                | +               | 0.00                                                                                | 7267         | +            | 0.00         | 7268    | +       | 0.00 | 7269 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | DEL EXTERIOR | 534          | +                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                     |                 |                                                                                     | LOCAL        | 7270         | +            | 0.00    | 7271    | +    | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  |                                                                    | 535          | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                        | 7273         | +            | 0.00         | 7274    | +       | 0.00 | 7275 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                                                                    | 536          | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                     |                 | LOCAL                                                                               | 7276         | +            | 0.00         | 7277    | +       | 0.00 | 7278 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                                             | LOCALES                                                            |              | 537          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                        | 7280            | +                                                                                   | 0.00         | 7281         | +            | 0.00    | 7282    | +    | null | 7283 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 538                                                                                      | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                | RELACIONADAS    |                                                                                     |              | LOCAL        | 7284         | +       | 0.00    | 7285 | +    | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                               |              | 539          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                     |                 |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7287         | +            | 0.00    | 7288    | +    | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |              | 540          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                        |                 |                                                                                     | LOCAL        | 7290         | +            | 0.00    | 7291    | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |              | 541          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                     |                 |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7293         | +            | 0.00    | 7294    | +    | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          |              | 542          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                 |                                                                                     | 7296         | +            | 0.00         | 7297    | +       | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 | 7299 | +    |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 542                                                                | +            | 0.00         |                                                                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7300                                                                                | +               | 0.00                                                                                | 7301         | +            | 0.00         | 7302    | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 543                                                                | +            | 0.00         |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7303                                                                                | +               | 0.00                                                                                | 7304         | +            | 0.00         | 7305    | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 544                                                                | +            | 0.00         |                                                                                          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7306                                                                                | +               | 0.00                                                                                | 7307         | +            | 0.00         | 7308    | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                    | 545          | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     | 7309            | +                                                                                   | 0.00         | 7310         | +            | 0.00    | 7311    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                    | 546          | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                     | 7991            | +                                                                                   | 0.00         | 7992         | +            | 0.00    | 7993    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                    | 547          | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                   |                                                                                     | 7994            | +                                                                                   | 0.00         | 7995         | +            | 0.00    | 7996    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                    | 548          | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | 7997            | +                                                                                   | 0.00         | 7998         | +            | 0.00    | 7999    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 550          | +            | 15438.49                                                                                 |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                     | 7999            | +                                                                                   | 0.00         | 8000         | +            | 0.00    | 8001    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |              |              |                                                                                          |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     | 7999            | +                                                                                   | 0.00         | 8000         | +            | 0.00    | 8001    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                    | LOCALES      | 553          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7254                                                                                | +            | 0.00         | 7255         | +       | 0.00    | 7256 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | NO RELACIONADAS |                                                                                     |              | LOCAL        | 7257         | +       | 0.00    | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                    | LOCALES      | 555          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | RELACIONADAS    |                                                                                     |              | DEL EXTERIOR | 7260         | +       | 0.00    | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | NO RELACIONADAS |                                                                                     |              | LOCAL        | 7263         | +       | 0.00    | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                            |              | 557          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7266                                                                                | +            | 0.00         | 7267         | +       | 0.00    | 7268 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 558                                                                                      | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | 0.00            | RELACIONADAS                                                                        |              |              | LOCAL        | 7270    | +       | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 559                                                                                      | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                     |              |              | DEL EXTERIOR | 7280    | +       | 0.00 | 7281 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                 |              | DEL EXTERIOR | 560                                                                                      | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | 0.00            | RELACIONADAS                                                                        |              |              | LOCAL        | 7284    | +       | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 561                                                                                      | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                     |              |              | DEL EXTERIOR | 7290    | +       | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS NO                                                           |              | LOCALES      | 561                                                                                      | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | 3140.36         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |              |              | 7296         | +       | 0.00    | 7297 | +    | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 553          | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                   |                                                                                     | 7300            | +                                                                                   | 0.00         | 7301         | +            | 0.00    | 7302    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 554          | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     | 7303            | +                                                                                   | 0.00         | 7304         | +            | 0.00    | 7305    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 554          | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                                                                                     | 7306            | +                                                                                   | 0.00         | 7307         | +            | 0.00    | 7308    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 555          | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     | 7309            | +                                                                                   | 0.00         | 7310         | +            | 0.00    | 7311    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 556          | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                     | 7991            | +                                                                                   | 0.0          |              |              |         |         |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |               | 0.00        |     |             |     |             | 0.00 |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911           | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917  | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1700506072    |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                      | 1702547595001 |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |