

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

135857684

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC129176115001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCTEISEBAS COMPA?IA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL SAN SEBASTIAN S. A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN 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                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE 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 |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 0.00 |

| 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                                                                                          | +                                                                                                                           |                                                                               | 900.00                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                   | +     | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                               | 6003                                       |                                    | +                              | 0.00                                       | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                   | +     | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                               | 6005                                       |                                    | +                              | 0.00                                       | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                                   | -     | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                            |                                    | 6007                           | +                                          | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                   | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE BIENES                                                                     |                                            |                                    | 6009                           | +                                          | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                   | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                       |                                    | +                              | 0.00                                       | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                                     | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                               | 6013                                       |                                    | +                              | 0.00                                       | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                               | 318   | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                            |                                    | 6015                           | +                                          | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                          | 319   | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                            |                                    | 6017                           | +                                          | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                                          | 320   | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                    | 6019                           | +                                          | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                   | 321   | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                    | 6021                           | +                                          | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                   | +     | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                            |                                    | 6023                           | +                                          | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                   | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                            |                                    | 6025                           | +                                          | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                                     | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                                                                          | +                                          |                                    | 0.00                           | 6028                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                   | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |                                            |                                    | 6029                           | +                                          | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                   | +     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                               | 6031                                       |                                    | +                              | 0.00                                       | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                       | 328   | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                            | 6033                               | +                              | 0.00                                       | 6034                                                               | +    | null |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                     | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                             | 6035                                                                          | +                                          | 0.00                               | 6036                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                   | +     | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                               | 6037                                       | +                                  | 0.00                           | 6038                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                     | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                             | 6039                                                                          | +                                          | 0.00                               | 6040                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                   | +     | 0.00                                                                                         | 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 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                     | 0.00  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                                                             | 6043                                                                          | +                                          | 0.00                               | 6044                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                     | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                                                             | 6045                                                                          | +                                          | 0.00                               | 6046                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                     | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                                                                             | 6047                                                                          | +                                          | 0.00                               | 6048                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                   | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                            | 6049                               | +                              | 0.00                                       | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                     | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                             | 6051                                                                          | +                                          | 0.00                               | 6052                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                     | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                                                                             | 6053                                                                          | +                                          | 0.00                               | 6054                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     | 339                                                   | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                            | 6055                               | +                              | 0.00                                       | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 340   | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES               |                                    | 6057                           | +                                          | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               | 341                                                   | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS                                                                         |                                            | 6059                               | +                              | 0.00                                       | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                   | +     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                                 |                                            | 6061                               | +                              | 0.00                                       | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   | 343                                                   | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                            | 6063                               | +                              | 0.00                                       | 6064                                                               | +    | null |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  | 344                                                   | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                            | 6065                               | +                              | 0.00                                       | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                                     | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                                             | 6067                                                                          | +                                          | 0.00                               | 6068                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                                     | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                                                             | 6069                                                                          | +                                          | 0.00                               | 6070                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                                     | 0.00  | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                             | 6071                                                                          | +                                          | 0.00                               | 6072                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                   | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              |                                            | 6073                               | +                              | 0.00                                       | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                  | OTRAS |                                                                                              |                                                                                                                             | 6075                                                                          | +                                          | 0.00                               | 6076                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                   | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                            | 6077                               | +                              | 0.00                                       | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                   | -     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                         |                                            | 6079                               | +                              | 0.00                                       | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                   | +     | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                        |                                                                               | 6081                                       | +                                  | 0.00                           | 6082                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                   | +     | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                               | 6083                                       | +                                  | 0.00                           | 6084                                       | +                                                                  | 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                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                  |                                            | 6085                               | +                              | 0.00                                       | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                   | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                            | 6087                               | +                              | 0.00                                       | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 356                                                   | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                         |                                            | 6089                               | +                              | 0.00                                       | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                   | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                            | 6091                               | +                              | 0.00                                       | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                   | +     | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                               | 6093                                       | +                                  | 0.00                           | 6094                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                   | =     | 900.00                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                               | 6095                                       | +                                  | 0.00                           | 6096                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                       |       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    |                                                                                                                             |                                                                               |                                            |                                    | INGRESOS FINANCIEROS           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                   | +     | 0.00                                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                      | 6097                               | +                              | 0.00                                       | 6098                                                               | +    | null |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                   | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                               | 6099                               | +                              | 0.00                                       | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                   | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                      | 6099                               | +                              | 0.00                                       | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                   | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                               | 6101                               | +                              | 0.00                                       | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                   | +     | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCI?N COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                       | RELACIONADAS                               | LOCAL                              | 6103                           | +                                          | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                       |       | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                               |                                            | 6105                               | +                              | 0.00                                       | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  |     | 374          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121  | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |  |     | 375          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125  | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  |     | 376          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                                                                                                                  | 6129         | +     | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  |     | 377          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6131         | +     | 0.00 | 6132 | +    | 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) |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  |     | 379          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  |     | 380          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |  |     | 381          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |     | 382          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |              |       |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                                             |  | 383 | +            | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |                                                                                                                                             |  | 384 | -            | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                                                                                                             |  | 385 | -            | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                             |  | 386 | -            | 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) |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                                                                                             |  | 387 | +            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPA77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  |     | 388          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  |     | 389          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  |     | 390          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |     | 391          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  |     | 392          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  |     | 393          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    | (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |  |     | 400          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |     | 401          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |     | 402          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |     | 403          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |     | 404          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |     | 405          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |     | 406          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |     | 407          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | TANGIBLES                                                                                                                                   |  |     | 408          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  |     | 409          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  |     | 410          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  |     | 411          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    | ACELERADA                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                                                                       |  |     | 412          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |     | 413          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |     | 414          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |     | 415          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |     | 416          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |     | 417          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  |     | 418          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  |     | 419          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |  |     | LOCALES      | 420  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |     | 422          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  |     | LOCALES      | 423  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | DEL EXTERIOR | 424  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |     | 425          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIDES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  |     | LOCALES      | 426  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | DEL EXTERIOR | 427  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |     | 428          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |  |     | LOCALES      | 429  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                |                                                                                                                                             |  |     | DEL EXTERIOR | 430  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) 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  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | DEL EXTERIOR | 433  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |  |     | 434          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |     | 435          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS                                                                                                  |  |     | 436          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS                                                                                                                          |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      | </                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                                                                  |              |     |        |                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |                 |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |   |                                                                                                            |                                                                  |              |     |        |                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |                 |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                            |                                                                  | 437          | +   | 0.00   | INCOBRABLES)                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |                 |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PORCÍ?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  |  |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                            |                                                                  | 438          | +   | 0.00   | DE INVENTARIOS                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                |              | 7115                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7116         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                                                                  | 439          | +   | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       | 7119            | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                            |                                                                  | 440          | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       | 7122            | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    | 7123 | +    | null |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |   |                                                                                                            |                                                                  | 441          | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                |              | 7124                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7125         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  |  |  | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |   |                                                                                                            |                                                                  | 442          | +   | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                                |              | 7127                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7128         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                                                                  | 443          | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       | 7131            | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                                            |                                                                  | 444          | +   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       | 7134            | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                                                                  | 445          | +   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       | 7137            | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                                                                  | 449          | =   | 0.00   | OTRAS                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                |              | 7139                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7140         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                                                                  | 499          | =   | 900.00 | POR GARANTÍAS                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |              | 7142                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7143         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |   |                                                                                                            |                                                                  | 460          | =   | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                |              | 7145                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7146         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |   |                                                                                                            |                                                                  | 461          | =   | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       | 7149            | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |   |                                                                                                            |                                                                  | 462          | =   | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       | 7152            | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | (1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |   |                                                                                                            |                                                                  | 463          | =   | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       | 7155            | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |   |                                                                                                            |                                                                  | 464          | =   | 0.00   | POR LITIGIOS                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       | 7158            | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |   |                                                                                                            |                                                                  | 465          | =   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                |              | 7160                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7161         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |   |                                                                                                            |                                                                  | 466          | =   | 0.00   | OTROS                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                |              | 7163                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7164         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | (1) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |   |                                                                                                            |                                                                  | 467          | =   | 0.00   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                |              | RELACIONADAS                                                                                                          |                 | 7166         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |   |                                                                                                            |                                                                  | 468          | =   | 0.00   |                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                |              | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                 | 7169         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | (1) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   |                                                                                                            |                                                                  | 469          | =   | 0.00   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       | 7173            | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  |  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |   |                                                                                                            |                                                                  | 470          | =   | 0.00   | TRANSPORTE                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       | 7176            | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |   |                                                                                                            |                                                                  | 471          | =   | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       | 7179            | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÍ?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |   |                                                                                                            |                                                                  | 472          | =   | 0.00   | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       | 7182            | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÍ?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                        |  |  |  | 473                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00                                                                                                       | GASTOS DE GESTI?N                                                |              |     |        |                                                                                                                                     | 7185                                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                                                                       | 7186            | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  |  | 474                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |              |     |        |                                                                                                                                     | 7188                                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                                                                       | 7189            | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |  |  | 475                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |              |     |        | 7190                                                                                                                                | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | 7191         | +                                                                                                                     | 0.00            | 7192         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |  |  | 476                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00                                                                                                       | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              |     |        |                                                                                                                                     | 7194                                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00         |                                                                                                                       | 7195            | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                                                                  | OTROS GASTOS |     |        |                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |                 |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                                                                  |              |     |        |                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |                 |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  |  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |   | RELACIONADAS                                                                                               |                                                                  | LOCALES      | 511 | +      | 0.00                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       | RELACIONADAS    |              | LOCAL        | 7211                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | NO RELACIONADAS                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR | 512 | +      | 0.00                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS |              | DEL EXTERIOR | 7214                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                  | DEL EXTERIOR |     | 516    | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       |              | RELACIONADAS                                                                                                          |                 | LOCAL        | 7223         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR |     | 515    | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |              | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7226         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                         |                                                                  | LOCALES      |     | 519    | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |              | LOCAL                                                                                                                 |                 | 7229         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR |     | 520    | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                 | 7232         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |   | LOCALES                                                                                                    |                                                                  | LOCALES      |     | 521    | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                              | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                          |              | LOCAL                                                                                                                 |                 | 7235         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR |     | 522    | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                 | 7238         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |   | RELACIONADAS                                                                                               |                                                                  | LOCALES      | 523 | +      | 0.00                                                                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                                                                                                | RELACIONADAS |                                                                                                                       | LOCAL           | 7241         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                                                               |                                                                  | 524          | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7244                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7245         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                                                                  | 527          | +   | 0.00   | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                |              | 7247                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7248         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| PORCÍ?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                                                                  | 528          | +   | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                |              | RELACIONADAS                                                                                                          |                 | LOCAL        | 7251         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                            |                                                                  | 529          | +   | 0.00   |                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                |              | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                 | LOCAL        | 7257         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                            |                                                                  | 530          | +   | 0.00   |                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7260         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| PORCÍ?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                                                                  | 531          | +   | 0.00   | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                |              | RELACIONADAS                                                                                                          |                 | LOCAL        | 7263         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                                                                  |              |     |        |                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                |              | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7266         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                                                                  | 532          | +   | 0.00   |                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 7269         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                                                                  |              |     |        |                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7272         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  |  |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |   |                                                                                                            |                                                                  | 533          | +   | 0.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                |              | RELACIONADAS                                                                                                          |                 | LOCAL        | 7275         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                            |                                                                  | 534          | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                                                                     |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                          | 7281         | +                                                                                                                     | 0.00            | 7282         | +            | null                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |   |                                                                                                            |                                                                  | 535          | +   | 0.00   |                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                |              | RELACIONADAS                                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7284         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |   |                                                                                                            |                                                                  | 536          | +   | 0.00   |                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 7287         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  |  |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                            |                                                                  | 537          | +   | 0.00   |                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                |              | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7290         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                            |                                                                  | 538          | +   | 0.00   |                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                |              | RELACIONADAS                                                                                                          |                 | LOCAL        | 7293         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |   |                                                                                                            |                                                                  | 539          | +   | 0.00   |                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7296         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                            |                                                                  | 540          | +   | 0.00   |                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                |              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                 | 7299         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                            |                                                                  | 541          | +   | 0.00   |                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                |              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                 | 7302         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                            |                                                                  | 542          | +   | 0.00   |                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                |              | OTROS                                                                                                                 |                 | 7305         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |   |                                                                                                            |                                                                  | 543          | +   | 0.00   | P?RDIDAS POR MEDIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |                 | 7308         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                                            |                                                                  | 544          | +   | 0.00   |                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |                 |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                                            |                                                                  | 545          | +   | 0.00   |                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |                 |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                            |                                                                  | 546          | +   | 0.00   |                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |                 |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                                            |                                                                  | 547          | +   | 0.00   | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |                 | 7314         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                                                                  | 548          | +   | 0.00   | TOTAL COSTOS                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                |              | 7991                                                                                                                  | =               | 0.00         |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                                                                  | 550          | =   | 0.00   |                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |                 |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                                                                  |              |     |        |                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |                 |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |  |  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |   | RELACIONADAS                                                                                               |                                                                  | LOCALES      | 553 | +      | 0.00                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                      |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       | 7992            | +            | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | NO RELACIONADAS                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR | 554 | +      | 0.00                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                             |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       | 7999            | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                  | LOCALES      |     | 555    | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |              |                                                                                                                       |                 | 7901         | =            |                                                                                                                                                                                    |      |      |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR |     | 556    | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |              |                                                                                                                       |                 | 7902         | +            |                                                                                                                                                                                    |      |      |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |   | DEL EXTERIOR                                                                                               |                                                                  | LOCALES      |     | 557    | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |              |                                                                                                                       |                 | 7903         | -            |                                                                                                                                                                                    |      |      |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR |     | 558    | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                              | N? DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |              |                                                                                                                       |                 | 7904         | =            |                                                                                                                                                                                    |      |      |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |   | LOCALES                                                                                                    |                                                                  | LOCALES      |     | 559    | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                       |                 | 7905         | =            |                                                                                                                                                                                    |      |      |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR |     | 560    | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |              |                                                                                                                       |                 | 7906         | =            |                                                                                                                                                                                    |      |      |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                                                                  | LOCALES      |     | 561    | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |                 |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                                                                  |              |     |        |                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |                 |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0918825373 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1206108746001 |     |             |     |             |