

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

149317348

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0991355839001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COLUMNA S.A. COLUMSA

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 3.00 |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                               | INGRESOS                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 311          | +                                                                             | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6001                                                                             | +                                                                 | 0.00           | 6002 | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                | +            | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                           |                                                                                              | 6003                                                               | +                                                                                | 0.00                                                              | 6004           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313                                | +            | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                           |                                                                                              | 6005                                                               | +                                                                                | 157711.57                                                         | 6006           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314          | -                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315          | +                                                                             | 17417.51                                                                   |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007                                                                             | +                                                                 | 0.00           | 6008 | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +            | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                                           | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                               | +                                                                                | 0.00                                                              | 6010           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317          | -                                                                             |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                       |                                                                                  | 6011                                                              | +              | 0.00 | 6012 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      | 6013 | +                                                                     | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  | 6015                                                              | +              | 0.00 | 6016 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +            | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   | 6017           | +    | 0.00 | 6018                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321          | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019                                                                             | +                                                                 | 0.00           | 6020 | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322          | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021                                                                             | +                                                                 | 0.00           | 6022 | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323          | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023                                                                             | +                                                                 | 0.00           | 6024 | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 324          | -                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  | 6025                                                              | +              | 0.00 | 6026 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325          | +                                                                             | 77000.00                                                                   |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      | 6027 | +                                                                     | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   | 6029           | +    | 0.00 | 6030                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                | -            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   | 6031           | +    | 0.00 | 6032                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                               |                                                                            |                                                                           | 328                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                |      |      |                                                                       |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | null |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                               |                                                                            |                                                                           | 329                                                                                          | -                                                                  | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                |      |      |                                                                       |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                               |                                                                            |                                                                           | 330                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                |      |      |                                                                       |      | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                               |                                                                            | 331                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                   |                |      |      |                                                                       | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                               |                                                                            | 332                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                               |                                                                            | 333                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                               |                                                                            | 334                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                               |                                                                            | 335                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                               |                                                                            | 336                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                               |                                                                            | 337                                                                       | +                                                                                            | 1891.84                                                            |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                               |                                                                            | 338                                                                       | +                                                                                            | 4115.08                                                            |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                               |                                                                            | 339                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 339                                | +            | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                               | +                                                                                | 0.00                                                              | 6042           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 340                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                               | +                                                                                | 0.00                                                              | 6044           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 341                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                               | +                                                                                | 0.00                                                              | 6046           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 342                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                                               | +                                                                                | 0.00                                                              | 6048           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                               | +                                                                                | 0.00                                                              | 6050           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 344                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                               | +                                                                                | 0.00                                                              | 6052           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 345                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                                               | +                                                                                | 0.00                                                              | 6054           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                                               | +                                                                                | 0.00                                                              | 6056           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                               | +                                                                                | 0.00                                                              | 6058           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           | OTRAS                                                                                        | 6059                                                               | +                                                                                | 0.00                                                              | 6060           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         | POR GARANTÍAS                                                                 | 6061                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6062                                                               | +                                                                                | 0.00                                                              |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6064                                                               | +                                                                                | null                                                              |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                | +            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6066                                                              | +              | 0.00 |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6068                                                              | +              | 0.00 |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 353                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6070                                                              | +              | 0.00 |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 354                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6072                                                              | +              | 0.00 |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 6073                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6074                                                              | +              | 0.00 |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            | OTRAS                                                                     | 6075                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6076                                                              | +              | 0.00 |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 357                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                               | +                                                                                | 0.00                                                              | 6078           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 358                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            | OTROS                                                                     | 6079                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6080                                                              | +              | 0.00 |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      | 6081                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6082                                                              | +              | 0.00 |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 360                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                          | 6083                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6084                                                              | +              | 0.00 |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                  | 6085                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6086                                                               | +                                                                                | 0.00                                                              |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 362                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         | POR LUCRO CESANTE                                                             | 6087                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6088                                                               | +                                                                                | 0.00                                                              |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    |                                                                                                                                              | 363                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                         | 6089                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6090                                                               | +                                                                                | 0.00                                                              |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 364                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         | OTROS                                                                         | 6091                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6092                                                               | +                                                                                | 0.00                                                              |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 365                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     | 6093                                                                       | +                                                                         | 12.75                                                                                        | 6094                                                               | +                                                                                | 0.00                                                              |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                              | 366                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         | OTROS                                                                         | 6095                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6096                                                               | +                                                                                | 0.00                                                              |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 367                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                                               | +                                                                                | 0.00                                                              | 6098           | +    | null |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 368                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         |                                                                               |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                                        | 6099                                                               | +                                                                                | 0.00                                                              | 6100           | +    | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | 369                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DEL EXTERIOR |                                                                               |                                                                            | 6101                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6102                                                                             | +                                                                 | 0.00           |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                       | 6103                               | +            |                                                                               |                                                                            | 0.00                                                                      | 6104                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6105                                                                                                                                        | +                                  | 0.00         |                                                                               |                                                                            | 6106                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 369                                | +            | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | TERRENOS                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                       | 362                                                                | +                                                                                | 0.00                                                              |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 370                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                           | 363                                                                | +                                                                                | 0.00                                                              |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 371                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                       | 364                                                                | +                                                                                | 0.00                                                              |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 372                                | +            | 0.00                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                       | 365                                                                | +                                                                                | 0.00                                                              |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 373                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                           | 366                                                                | +                                                                                | 0.00                                                              |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 374                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                       | 367                                                                | +                                                                                | 0.00                                                              |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 375                                | +            | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | NAVES, AERONAVES,                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                       | 368                                                                | +                                                                                | 0.00                                                              |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 376                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 377                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 378                                | +            | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                       | 369                                                                | +                                                                                | 0.00                                                              |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 379                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 380                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 381                                | +            | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                       | 370                                                                | +                                                                                | 0.00                                                              |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 382                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 383                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 384                                | +            | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                       | 371                                                                | +                                                                                | 0.00                                                              |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 385                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 386                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 387                                | +            | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                       | 372                                                                | +                                                                                | 0.00                                                              |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 388                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 389                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 390                                | +            | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                       | 373                                                                | +                                                                                | 0.00                                                              |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 391                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 392                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 393                                | +            | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                       | 374                                                                | +                                                                                | 0.00                                                              |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 394                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 395                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 396                                | +            | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                       | 375                                                                | +                                                                                | 0.00                                                              |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 397                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 398                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 399                                | +            | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                       | 376                                                                | +                                                                                | 0.00                                                              |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 400                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 401                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 402                                | +            | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                       | 377                                                                | +                                                                                | 0.00                                                              |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 403                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 404                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 405                                | +            | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                       | 378                                                                | +                                                                                | 0.00                                                              |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 406                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 407                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 408                                | +            | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                       | 379                                                                | +                                                                                | 0.00                                                              |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 409                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 410                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 411                                | +            | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                       | 380                                                                | +                                                                                | 0.00                                                              |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 412                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 413                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 414                                | +            | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                       | 381                                                                | +                                                                                | 0.00                                                              |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 415                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 416                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 417                                | +            | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                       | 382                                                                | +                                                                                | 0.00                                                              |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 418                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 419                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 420                                | +            | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                       | 383                                                                | +                                                                                | 0.00                                                              |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 421                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 422                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 423                                | +            | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                       | 384                                                                | +                                                                                | 0.00                                                              |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 424                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 425                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 426                                | +            | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                       | 385                                                                | +                                                                                | 0.00                                                              |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 427                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 428                                | +            | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 429                                | +            | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | PROPIEDADES, PLANTA                                                       |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                                   |                |      |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                        |                     |                                                                                                                                   |           |          |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVOS<br>INTANGIBLES                                                       | BARCAZAS Y<br>SIMILARES                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |              | 367          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | TASAS, ENTRE OTROS)                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL               | 6107                                                                                                                              | +         | 0.00     | 6108     | +    | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |              | 368          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR        | 6109                                                                                                                              | +         | 0.00     | 6110     | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |              | 369          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                        |                     | LOCAL                                                                                                                             | 6111      | +        | 0.00     | 6112 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |              | 370          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR        |                                                                                                                                   | 6113      | +        | 0.00     | 6114 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |              | 371          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                        | LOCAL               | 6115                                                                                                                              | +         | 0.00     | 6116     | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              | 372          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                        |                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6117      | +        | 0.00     | 6118 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |              | 373          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL               |                                                                                                                                   | 6119      | +        | 0.00     | 6120 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |              | 374          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR        | 6121                                                                                                                              | +         | 0.00     | 6122     | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              | 375          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                        |                     | LOCAL                                                                                                                             | 6123      | +        | 0.00     | 6124 | +                                                            |                                                                                                                                                     | null |      |      |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                          |                                                                                                                                              | 376          | +            | 0.00                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                        | 6125                                                                                                                   | +                   |                                                                                                                                   | 0.00      | 6126     | +        | 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                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR        | 6121                                                                                                                              | +         | 0.00     | 6122     | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                             |                                                                                                                                              | 375          | +            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                        | LOCAL               | 6123                                                                                                                              | +         | 0.00     | 6124     | +    | null                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              | 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 CORRO DIFERIDO | OTROS               | 6125                                                                                                                              | +         | 0.00     | 6126     | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               |              | 377          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                        |                     | 6127                                                                                                                              | +         | 0.00     | 6128     | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |                                                                                                                                              | 378                                                                                                                                          | +            | 0.00         | 6129                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                        |                     | 6130                                                                                                                              | +         | 0.00     |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |                                                                                                                                              | 379                                                                                                                                          | +            | 0.00         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                        |                     | 6131                                                                                                                              | +         | 0.00     | 6132     | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                                                                              | 380                                                                                                                                          | +            | 0.00         | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                        |                     | 6133                                                                                                                              | +         | 0.00     | 6134     | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                              | 381                                                                                                                                          | +            | 0.00         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                        | 6135                | +                                                                                                                                 | 0.00      | 6136     | +        | null |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                              | 382                                                                                                                                          | +            | 0.00         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                        | 6999                | =                                                                                                                                 | 157724.32 |          |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                                              | 383                                                                                                                                          | +            | 0.00         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                        | 6140                | =                                                                                                                                 | 0.00      |          |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                   |                                                                                                                                              | 384          | -            | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                        |                     | 6141                                                                                                                              | =         | 0.00     |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                              | 385          | -            | 0.00                                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                        |                                                                                                                        |                     | 6142                                                                                                                              | =         | 0.00     |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                                                              | 386          | -            | 0.00                                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                        |                     | 6143                                                                                                                              | =         | 0.00     |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                      |                                                                                                                                              | 387          | +            | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                        |                                                                                                                        |                     | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                          |           | 6144     | =        | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                |                                                                                                                                              | 388          | +            | 0.00                                                                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                        |                     | 6145                                                                                                                              | =         | 0.00     |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 389          | +            | 0.00                                                                                                                                   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                        |                                                                                                                        |                     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |           | 6146     | =        | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                            |                                                                                                                                              | 390          | +            | 0.00                                                                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                        |                                                                                                                        |                     | 6147                                                                                                                              | =         | 0.00     |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 391          | +            | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                        |                                                                                                                        |                     | 6148                                                                                                                              | =         | 0.00     |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                            |                                                                                                                                              | 392          | -            | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                        |                                                                                                                        |                     | 6149                                                                                                                              | =         | 0.00     |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                               |                                                                                                                                              | 393          | -            | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                                                        |                     | 6150                                                                                                                              | =         | 0.00     |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |              |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                        |                     | 6151                                                                                                                              | =         | 0.00     |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                        |                     |                                                                                                                                   |           |          |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                                                     | A COSTO                                                                                                                                      |              | 394          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                        |                                                                                                                        |                     |                                                                                                                                   | COSTO     |          | GASTO    |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |              | 395          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                        |                     |                                                                                                                                   |           |          |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |              | 396          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |                     | 7001                                                                                                                              | +         | 1847.26  |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |              | 397          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                     | 7004                                                                                                                              | +         | 72711.38 |          |      | 7006                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                       |                                                                                                                                              | 398          | -            | 0.00                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                        | 7007                                                                                                                   | +                   | 0.00                                                                                                                              | 7008      | +        | 0.00     | 7009 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                                                                                              | 399          | -            | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                        | 7010                                                                                                                   | -                   | 1370.50                                                                                                                           |           |          |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |              | 400          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    |                     | 7013                                                                                                                              | +         | 0.00     |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                             |              | 401          | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 |                     | 7016                                                                                                                              | +         | 0.00     |          |      | 7018                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |              | 402          | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         |                     | 7019                                                                                                                              | +         | 0.00     |          |      | 7021                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |              | 403          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  |                     | 7022                                                                                                                              | -         | 0.00     |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                              | 404                                                                                                                                          | +            | 0.00         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 7025                                                                                                                   | +                   | 0.00                                                                                                                              |           |          |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 405          | -            | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                        | 7028                                                                                                                   | -                   | 0.00                                                                                                                              |           |          |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                             |                                                                                                                                              | 406          | -            | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                        | 7031                                                                                                                   | +                   | 0.00                                                                                                                              |           |          |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                              | 407          | +            | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                        | 7034                                                                                                                   | -                   | 0.00                                                                                                                              |           |          |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 408          | +            | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                        | 7037                                                                                                                   | ±/-                 | 0.00                                                                                                                              | 7038      | ±/-      | 0.00     | 7039 | ±/-                                                          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 409          | +            | 0.00                                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                        | 7040                                                                                                                   | +                   | 0.00                                                                                                                              | 7041      | +        | 33313.61 | 7042 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                                                                                                                                              | 410          | -            | 0.00                                                                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                        | 7043                                                                                                                   | +                   | 0.00                                                                                                                              | 7044      | +        | 7731.78  | 7045 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                      |                                                                                                                                              | 411          | -            | 0.00                                                                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                        | 7046                                                                                                                   | +                   | 0.00                                                                                                                              | 7047      | +        | 6897.66  | 7048 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 412          | +            | 0.00                                                                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                        | 7049                                                                                                                   | +                   | 0.00                                                                                                                              | 7050      | +        | 3875.43  | 7051 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 413          | ±/-          | 0.00                                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                        | 7052                                                                                                                   | +                   | 0.00                                                                                                                              | 7053      | +        | 0.00     | 7054 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 414          | +            | 0.00                                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                        | 7055                                                                                                                   | +                   | 0.00                                                                                                                              | 7056      | ±/-      | 0.00     | 7057 | ±/-                                                          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN ASOCIADAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 415          | ±/-          | 0.00                                                                                                                                   | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                        | 7058                                                                                                                   | +                   | 0.00                                                                                                                              | 7059      | +        | 0.00     | 7060 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 416          | +            | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                        | 7061                                                                                                                   | +                   | 0.00                                                                                                                              | 7062      | ±/-      | 4427.00  | 7063 | ±/-                                                          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              |                                                                                                                                              | 417          | ±/-          | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                              | 7064                                                                                                                   | +                   | 0.00                                                                                                                              | 7065      | +        | 0.00     | 7066 | ±/-                                                          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                         |                                                                                                                                              | 418          | +            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                          | 7067                                                                                                                   | +                   | 0.00                                                                                                                              | 7068      | ±/-      | 0.00     | 7069 | ±/-                                                          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                              | 419          | -            | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                        | 7070                                                                                                                   | +                   | 0.00                                                                                                                              | 7071      | ±/-      | 0.00     | 7072 | ±/-                                                          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES      | 420          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                     | 7073                                                                                                                              | +         | 0.00     | 7074     | ±/-  | 0.00                                                         | 7075                                                                                                                                                | ±/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 421          | ±/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |                     | 7076                                                                                                                              | ±/-       | 0.00     | 7077     | ±/-  | 0.00                                                         | 7078                                                                                                                                                | ±/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422          | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               | 7079                | ±/-                                                                                                                               | 0.00      | 7080     | ±/-      | 0.00 | 7081                                                         | ±/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                              |              | LOCALES      | 423                                                                                                                                    | ±/-                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                        | 0.00                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | 7082      | ±/-      | 0.00     | 7083 | ±/-                                                          | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | ±/-  | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 424          | ±/-          | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                                        | 7085                |                                                                                                                                   | ±/-       | 0.00     | 7086     | ±/-  | 0.00                                                         | 7087                                                                                                                                                | ±/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 425          | -            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  |                     | 7088                                                                                                                              | ±/-       | 0.00     | 7089     | ±/-  | 0.00                                                         | 7090                                                                                                                                                | ±/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                              | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES      | 426          | ±/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   | 7091                | ±/-                                                                                                                               | 0.00      | 7092     | ±/-      | 0.00 | 7093                                                         | ±/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 427          | ±/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                        |                     |                                                                                                                                   |           |          |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428          | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                        |                     |                                                                                                                                   |           |          |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                              | OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                          |              | LOCALES      | 429                                                                                                                                    | ±/-                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                        | 0.00                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |           | 7094     | ±/-      | 0.00 | 7095                                                         | ±/-                                                                                                                                                 | 0.00 | 7096 | ±/-  | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 430                                                                                                                                    | ±/-                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                        | 0.00                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                   |           | 7097     | ±/-      | 0.00 | 7098                                                         | ±/-                                                                                                                                                 | 0.00 | 7099 | ±/-  | 0.00 |
|                                                                              | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 431          | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES |                                                                                                                                   | 7100      | ±/-      | 0.00     | 7101 | ±/-                                                          | 0.00                                                                                                                                                | 7102 | ±/-  | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              | LOCALES      | 432                                                                                                                                    | ±/-                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                        | 0.00                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          |           | 7103     | ±/-      | 0.00 | 7104                                                         | ±/-                                                                                                                                                 | 0.00 | 7105 | ±/-  | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 433                                                                                                                                    | ±/-                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                        | 0.00                | OTROS                                                                                                                             |           | 7106     | ±/-      | 0.00 | 7107                                                         | ±/-                                                                                                                                                 | 0.00 | 7108 | ±/-  | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |              | 434          | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                        |                     |                                                                                                                                   |           |          |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                        |                     |                                                                                                                                   |           |          |          |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |         |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                         |                                                                                     |                         |            |          |      |        |      |         |       |      |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------|------|--------|------|---------|-------|------|--------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |     | 435     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                |                         |            | 7109     | +    | 0.00   | 7110 | +       | 0.00  | 7111 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |     | 436     | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)         |                         |            |          |      |        | 7113 | +       | 0.00  | 7114 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |     | 437     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                         | DE INVENTARIOS                                                                      |                         |            | 7115     | +    | 0.00   | 7116 | +       | 0.00  | 7117 | +      | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |     | 438     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                   |                         |            |          |      |        | 7119 | +       | 0.00  | 7120 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     | 439     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                         |                                                                                     |                         |            |          |      |        |      |         |       |      |        |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |     | 440     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                               |                         |            |          |      |        | 7122 | +       | 0.00  | 7123 | +      | null |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |     | 441     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                         |            | 7124     | +    | 0.00   | 7125 | +       | 0.00  | 7126 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |     | 442     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                         |            | 7127     | +    | 0.00   | 7128 | +       | 0.00  | 7129 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |     | 443     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                         |            |          |      |        | 7131 | +       | 0.00  | 7132 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |     | 444     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES           |                         |            |          |      |        | 7134 | +       | 0.00  | 7135 | +      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445 | +       | 0.00                                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                                         |                                                                                     |                         |            |          | 7137 | +      | 0.00 | 7138    | +     | 0.00 |        |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449 | =       | 0.00                                                                                                                                  | OTRAS                                                                        |                                                                                         |                                                                                     | 7139                    | +          | 0.00     | 7140 | +      | 0.00 | 7141    | +     | 0.00 |        |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499 | =       | 111137.66                                                                                                                             | 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                                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                               |                         |            | 7145     | +    | 0.00   | 7146 | +       | 0.00  | 7147 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN 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) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |     | 464     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                        |                         |            |          |      |        | 7158 | +       | 0.00  | 7159 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |     | 465     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                    |                         |            | 7160     | +    | 0.00   | 7161 | +       | 0.00  | 7162 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |     | 466     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                         | OTROS                                                                               |                         |            | 7163     | +    | 0.00   | 7164 | +       | 0.00  | 7165 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                          |     | 467     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                         | PÉRDIDA 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 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |     | 469     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                              |                         |            |          |      |        | 7173 | +       | 70.00 | 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                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES | TRANSPORTE |          |      |        |      |         | 7176  | +    | 983.53 | 7177 |
| 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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472 | =       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                              |                                                                                         |                                                                                     |                         |            |          |      | 7182   | +    | 802.57  | 7183  | +    | 0.00   |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473 | =       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                            |                                                                                         |                                                                                     |                         |            |          |      | 7185   | +    | 377.76  | 7186  | +    | 0.00   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474 | =       | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                                                                                         |                                                                                     |                         |            |          | 7188 | +      | 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                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                         |                                                                                     |                         |            |          | 7194 | +      | 0.00 | 7195    | +     | 0.00 |        |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |         |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                 |                                                                                         |                                                                                     |                         |            |          |      |        |      |         |       |      |        |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |         |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                         |                                                                                     |                         |            |          |      |        |      |         |       |      |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 511 | +       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                 | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                   | 7196       | +        | 0.00 | 7197   | +    | 1497.31 | 7198  | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 512 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                   | 7199       | +        | 0.00 | 7200   | +    | 0.00    | 7201  | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 513 | +       | 6129.66                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                         | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                   | 7202       | +        | 0.00 | 7203   | +    | 1900.26 | 7204  | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                   | 7205       | +        | 0.00 | 7206   | +    | 0.00    | 7207  | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 515 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)       | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                   | 7208       | +        | 0.00 | 7209   | +    | 1487.19 | 7210  | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 516 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                   | 7211       | +        | 0.00 | 7212   | +    | 0.00    | 7213  | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 517 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                   | 7214       | +        | 0.00 | 7215   | +    | 0.00    | 7216  | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 518 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                         | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                   | 7217       | +        | 0.00 | 7218   | +    | 0.00    | 7219  | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                              | 519 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                   | 7220       | +        | 0.00 | 7221   | +    | 0.00    | 7222  | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       | 519 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                   | 7223       | +        | 0.00 | 7224   | +    | 0.00    | 7225  | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 520 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                   | 7226       | +        | 0.00 | 7227   | +    | 0.00    | 7228  | +    | 0.00   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                                                      | +   | 5224.57 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                   | 7229                                                                                | +                       | 0.00       | 7230     | +    | 0.00   | 7231 | +       | 0.00  |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 521                                                                                                                                      | +   | 5224.57 |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                   | 7232                                                                                | +                       | 0.00       | 7233     | +    | 0.00   | 7234 | +       | 0.00  |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 522                                                                                                                                      | +   | 0.00    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 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    |       |      |        |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                                                      | +   | 0.00    | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                   | 7241                                                                                | +                       | 0.00       | 7242     | +    | 922.97 | 7243 | +       | 0.00  |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                                                      | +   | 0.00    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                   | 7245                                                                                | +                       | 0.00       | 7246     | +    | 0.00   | 7247 | +       | 0.00  |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                                                      | +   | 0.00    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7248                                                                                    | +                                                                                   | 1426.86                 | 7249       | +        | 0.00 | 7250   | +    | 0.00    |       |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                                                      | +   | 0.00    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7251                                                                                    | +                                                                                   | 0.00                    | 7252       | +        | 0.00 |        |      |         |       |      |        |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 527                                                                                                                                      | +   | 0.00    | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                   | 7254                                                                                | +                       | 0.00       | 7255     | +    | 0.00   | 7256 | +       | 0.00  |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 528                                                                                                                                      | +   | 4859.80 |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                   | 7257                                                                                | +                       | 0.00       | 7258     | +    | 0.00   | 7259 | +       | 0.00  |      |        |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 529                                                                                                                                      | +   | 0.00    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                            | LOCAL                                                                               | 7260                    | +          | 0.00     | 7261 | +      | 0.00 | 7262    | +     | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530                                                                                                                                      | +   | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                         | LOCAL                                                                               | 7263                    | +          | 0.00     | 7264 | +      | 0.00 | 7265    | +     | 0.00 |        |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531 | +       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                 | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                   | 7266       | +        | 0.00 | 7267   | +    | 0.00    | 7268  | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                         | LOCAL                                                                               | 7269                    | +          | 611.56   | 7270 | +      | 0.00 | 7271    | +     | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |         | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                         | LOCAL                                                                               | 7272                    | +          | 0.00     | 7273 | +      | 0.00 | 7274    | +     | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                         | LOCAL                                                                               | 7275                    | +          | 0.00     | 7276 | +      | 0.00 | 7277    | +     | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |         | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                         | LOCAL                                                                               | 7278                    | +          | 0.00     | 7279 | +      | 0.00 | 7280    | +     | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                         | LOCAL                                                                               | 7281                    | +          | 0.00     | 7282 | +      | 0.00 | 7283    | +     | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |         | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                         | LOCAL                                                                               | 7284                    | +          | 0.00     | 7285 | +      | 0.00 | 7286    | +     | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                         | LOCAL                                                                               | 7287                    | +          | 0.00     | 7288 | +      | 0.00 | 7289    | +     | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |         | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                         | LOCAL                                                                               | 7290                    | +          | 0.00     | 7291 | +      | 0.00 | 7292    | +     | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                         | LOCAL                                                                               | 7293                    | +          | 0.00     | 7294 | +      | 0.00 | 7295    | +     | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                         | 7296                                                                                | +                       | 0.00       | 7297     | +    | 0.00   | 7298 | +       | 0.00  |      |        |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |     | 537     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS            | LOCAL      | 7299     | +    | 0.00   | 7300 | +       | 0.00  | 7301 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |     | 538     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                         |                                                                                     | NO RELACIONADAS         | LOCAL      | 7302     | +    | 0.00   | 7303 | +       | 0.00  | 7304 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |     | 539     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                         |                                                                                     | RELACIONADAS            | LOCAL      | 7305     | +    | 0.00   | 7306 | +       | 0.00  | 7307 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |     | 540     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                         |                                                                                     | NO RELACIONADAS         | LOCAL      | 7308     | +    | 0.00   | 7309 | +       | 0.00  | 7310 | +      | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 541 | +       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE     | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                   | 7311       | +        | 0.00 | 7312   | +    | 0.00    | 7313  | +    | 0.00   |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 542 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                   | 7314       | +        | 0.00 | 7315   | +    | 0.00    | 7316  | +    | 0.00   |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 543 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                         | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                   | 7317       | +        | 0.00 | 7318   | +    | 0.00    | 7319  | +    | 0.00   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 544 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                   | 7320       | +        | 0.00 | 7321   | +    | 0.00    | 7322  | +    | 0.00   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |     | 545     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS            | LOCAL      | 7323     | +    | 0.00   | 7324 | +       | 0.00  | 7325 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |     | 546     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                         |                                                                                     | NO RELACIONADAS         | LOCAL      | 7326     | +    | 0.00   | 7327 | +       | 0.00  | 7328 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |     | 547     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                         |                                                                                     | RELACIONADAS            | LOCAL      | 7329     | +    | 0.00   | 7330 | +       | 0.00  | 7331 | +      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |     | 548     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS            | LOCAL      | 7332     | +    | 0.00   | 7333 | +       | 0.00  | 7334 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |     | 549     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                         |                                                                                     | NO RELACIONADAS         | LOCAL      | 7335     | +    | 0.00   | 7336 | +       | 0.00  | 7337 | +      | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550 | =       | 23324.66                                                                                                                              | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                     |                                                                                         |                                                                                     |                         |            |          | 7338 | +      | 0.00 | 7339    | +     | 0.00 |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |         |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS                                                                 |                                                                                         |                                                                                     | 7991                    | =          | 73188.14 |      |        |      |         |       |      |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 553 | +       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                 | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                   | 7992       | +        | 0.00 | 7993   | +    | 0.00    | 7994  | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 554 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                   | 7995       | +        | 0.00 | 7996   | +    | 0.00    | 7997  | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 555 | +       | 70308.41                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                         | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                   | 7998       | +        | 0.00 | 7999   | +    | 0.00    | 8000  | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 556 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                   | 8001       | +        | 0.00 | 8002   | +    | 0.00    | 8003  | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 557 | +       | 41793.22                                                                                                                              |                                                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)       | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                   | 8004       | +        | 0.00 | 8005   | +    | 0.00    | 8006  | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 558 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                   | 8007       | +        | 0.00 | 8008   | +    | 0.00    | 8009  | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 559 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                         | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                   | 8010       | +        | 0.00 | 8011   | +    | 0.00    | 8012  | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 560 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                   | 8013       | +        | 0.00 | 8014   | +    | 0.00    | 8015  | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                              | 561 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                   | 8016       | +        | 0.00 | 8017   | +    | 0.00    | 8018  | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       | 561 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                   | 8019       | +        | 0.00 | 8020   | +    | 0.00    | 8021  | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 562 | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                         | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                   | 8022       |          |      |        |      |         |       |      |        |      |

|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |     |                                                                                                 |         |          |                                 |          |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------|----------|----------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |             | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                        | 561                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                         |     | 7906                                                                                            | =       | 0.00     |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                         |     | 7907                                                                                            | =       | 0.00     |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                         |     |                                                                                                 |         |          |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                      | 563         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                  |     |                                                                                                 | 801     | =        | 18210.69                        |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564                          | +           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |     |                                                                                                 |         |          |                                 |          |          |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             |                       | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | 565                          | +           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |     |                                                                                                 |         |          |                                 |          |          |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |             |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                         |     | 802                                                                                             | =       | 0.00     |                                 |          |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |             |                       | 567                                                                                                                                            | +                            | 0.00        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |     |                                                                                                 |         |          |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                         |     | REVERSION                                                                                       |         |          |                                 |          |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |             |                       | 568                                                                                                                                            | +                            | 0.00        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                         | 094 | -                                                                                               | 0.00    | 095      | +                               | 0.00     |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |             |                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                         |     | 096                                                                                             | +       | 0.00     | 097                             | -        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                         |     | 098                                                                                             | =       | 18210.69 |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                         |     |                                                                                                 |         |          |                                 |          |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |             |                       | 571                                                                                                                                            | +                            | 0.00        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         | 803 | -                                                                                               | 2731.60 |          |                                 |          |          |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |             |                       | 572                                                                                                                                            | +                            | 0.00        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 602+603+6132)                                |                                                                                                                                                |                                                                                         | 804 | -                                                                                               | 0.00    |          |                                 |          |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |             |                       | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             | 573                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                         |     | 805                                                                                             | -       | 0.00     |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                         |     | 806                                                                                             | +       | 0.00     |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                         |     | 807                                                                                             | +       | 0.00     |                                 |          |          |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |             |                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                         |     | 808                                                                                             | +       | 0.00     |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]           |                                                                                         |     | 809                                                                                             | +       | 0.00     |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                         |     | 810                                                                                             | -       | 0.00     |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                         |     | 811                                                                                             | +       | 0.00     |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                         |     | 812                                                                                             | -       | 0.00     |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                             |                                                                                         |     | 813                                                                                             | +       | 0.00     |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                         |     |                                                                                                 |         |          |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                         |     | REVERSION                                                                                       |         |          |                                 |          |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |             |                       | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                         |     | 814                                                                                             | +       | 0.00     | 815                             | -        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                         |     | 816                                                                                             | +       | 0.00     | 817                             | -        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                         |     | 818                                                                                             | +       | 0.00     | 819                             | -        | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                       | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                         |     | 820                                                                                             | +       | 0.00     | 821                             | -        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                         |     | 822                                                                                             | +       | 0.00     | 823                             | -        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                                                         |     | 824                                                                                             | -       | 0.00     | 825                             | +        | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                       | 589                                                                                                                                            | =                            | 112101.63   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         | 826 | +                                                                                               | 0.00    | 827      | -                               | 0.00     |          |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |             |                       | 599                                                                                                                                            | =                            | 135426.29   | INGRESOS                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         | 828 | -                                                                                               | 0.00    | 829      | +                               | 0.00     |          |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |                       | 591                                                                                                                                            | =                            | 0.00        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         | 830 | +                                                                                               | 0.00    | 831      | -                               | 0.00     |          |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |             |                       | 592                                                                                                                                            | =                            | 0.00        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |     |                                                                                                 |         | 833      | -                               | 0.00     |          |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                         |     | 834                                                                                             | +/-     | 0.00     | 835                             | +/-      | 0.00     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |             |                       | 601                                                                                                                                            | +                            | 800.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         |     |                                                                                                 |         | 836      | =                               | 15479.09 |          |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |             |                       | 602                                                                                                                                            | -                            | 0.00        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |     |                                                                                                 |         | 839      | =                               | 0.00     |          |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |                       | 603                                                                                                                                            | +                            | 0.00        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                         |     |                                                                                                 |         | 840      | =                               | 0.00     |          |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |             |                       | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +           | 9120.33                                                                                                                                             | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                         |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |         |          | 841                             | =        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                         |     |                                                                                                 |         |          | 842                             | =        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +           | 13591.72                                                                                                                                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                         |     |                                                                                                 |         |          | 843                             | =        | 0.00     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |             |                       | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                         |     |                                                                                                 |         |          | 844                             | =        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                |                                                                                         |     |                                                                                                 |         |          | 845                             | -        | 15479.09 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                         |     |                                                                                                 |         |          | 849                             | =        | 3405.40  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                         |     |                                                                                                 |         |          | 851                             | -        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +           | 21543.25                                                                                                                                            | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                         |     |                                                                                                 |         |          | 852                             | =        | 3405.40  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -           | 0.00                                                                                                                                                | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIOPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                         |                                                                                         |     |                                                                                                 |         |          | 853                             | =        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +/-         | -80210.25                                                                                                                                           | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                                         |     |                                                                                                 |         |          | 854                             | +        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +           | 10866.32                                                                                                                                            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                         |     |                                                                                                 |         |          | 855                             | -        | 1996.90  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                          | -           | 0.00                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                         |     |                                                                                                 |         |          | 856                             | -        | 0.00     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |             |                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |     |                                                                                                 |         |          |                                 | 857      | -        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                         |     |                                                                                                 |         |          | 858                             | -        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | +           | 0.00                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                         |     |                                                                                                 |         |          | 859                             | -        | 1891.84  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +/-         | 0.00                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                         |     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |         |          | 860                             | -        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +/-         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |         |          | 861                             | -        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +/-         | 0.00                                                                                                                                                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                         |     |                                                                                                 |         |          | 862                             | -        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +/-         | 0.00                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                      |                                                                                         |     |                                                                                                 |         |          | 865                             | =        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +/-         | 0.00                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                         |                                                                                         |     |                                                                                                 |         |          | 866                             | =        | 483.34   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |             |                       | 698                                                                                                                                            | =                            | -24288.63   | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |                                                                                         |     |                                                                                                 |         | 867      | +                               | 0.00     |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |             |                       | 699                                                                                                                                            | =                            | 111137.66   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                                                                                                                                |                                                                                         |     |                                                                                                 |         | 868      | -                               | 0.00     |          |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |             |                       | 624                                                                                                                                            | =                            | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |     |                                                                                                 |         | 869      | =                               | 0.00     |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |             |                       | 625                                                                                                                                            | =                            | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |     |                                                                                                 |         | 870      | =                               | 483.34   |          |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                         |     | 871                                                                                             | +       | 909.66   |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                         |     | 872                                                                                             | -       | 0.00     |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                             |                                                                                         |     | 873                                                                                             | +       | null     |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                                                         |     | 879                                                                                             | =       | 909.66   |                                 |          |          |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                         |     | 874                                                                                             | +       | 0.00     |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                         |     | 875                                                                                             | +       | 0.00     |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                                         |     | 876                                                                                             | +       | 909.66   |                                 |          |          |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                                                                         |     | 880                                                                                             | =       | 0.00     |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                         |     | 881                                                                                             | =       | 0.00     |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                         |     | 882                                                                                             | =       | 0.00     |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL            |                                                                                         |     | 883                                                                                             | =       | 0.00     |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                   |                                                                                         |     | 884                                                                                             | =       | 0.00     |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                               |                                                                                         |     | 885                                                                                             | =       | 0.00     |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                         |     | 886                                                                                             | =       | 0.00     |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                         |     | 887                                                                                             | =       | 0.00     |                                 |          |          |      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                       |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                              |                                                                                         |     | 888                                                                                             | +/-     | 0.00     |                                 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                               |                                                                                         |     | 889                                                                                             | +/-     | 0.00     |                                 |          |          |      |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                                               |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |     | 890                                                                                             | =       | 0.00     |                                 |          |          |      |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                                                         |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |     |                                                                                                 |         |          |                                 |          |          |      |
| INTERES                                                                                                                                                                                                 |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |     | 897                                                                                             | =       | 0.00     |                                 |          |          |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |     | 898                                                                                             | =       | 0.00     |                                 |          |          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |     | 899                                                                                             | =       | 0.00     |                                 |          |          |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |     |                                                                                                 |         |          |                                 |          |          |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |     |                                                                                                 |         |          | 902                             | +        | 0.00     |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |     |                                                                                                 |         |          | 903                             | +        | 0.00     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |     |                                                                                                 |         |          | 904                             | +        | 0.00     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |     |                                                                                                 |         |          | 999                             | =        | 0.00     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |     |                                                                                                 |         |          | 905                             | USD      | 0.00     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |     |                                                                                                 |         |          | 906                             | USD      | 0.00     |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |     |                                                                                                 |         |          | 907                             | USD      | 0.00     |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |     |                                                                                                 |         |          | 925                             | USD      | 0.00     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |             |                       |                                                                                                                                                |                              |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |     | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                       |         |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |          |      |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00 | 910                   | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 912                          | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                     | 916                                                                                                                                            | Resol No. 0.00                                                                          | 918 | Resol No. 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 | 0908874829 |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             | 199     | RUC No. | 0921438776001 |  |