

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133658297

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992706031001

2020992706031001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALTALENTOPSA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |          |  |     |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--|-----|---|----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |          |  | 013 | + | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |          |  | 014 | + | 23247.82 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |          |  | 015 | + | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |          |  | 016 | + | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |          |  | 017 | + | 37807.75 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |          |  |     |   |          |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 61055.57 |  |     |   |          |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | - | 0.00     |  |     |   |          |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                    |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                    |          | INGRESOS                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                    |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              | TOTAL INGRESOS       |                           |                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                    |          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                                     | +                                                  | 22489.34 | 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                                                                                         | +                    | 952923.48                 | 6006                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                         |                                                    | 314      |                                                                           |                                                                                  | -                                                                                                              | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315                                                | +        |                                                                           |                                                                                  | 166219.41                                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                           |                                                                                              | 6007                 | +                         | 0.00                      | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  | DE BIENES                                                                                                      |                                                                               |                                                                           | 6009                                                                                         | +                    | 0.00                      | 6010                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                                                         | 317                                                | -        |                                                                           | 2604.49                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                                            | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                           |                                                                                              | 6011                 | +                         | 0.00                      | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 318                                                | +        |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                           |                                                                                              | 6013                 | +                         | 0.00                      | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             |                                                                         | 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 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                 | 321      |                                                                           | +                                                                                |                                                                                                                | 0.00                                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                      |                           | 6019                      | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS 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      |                                                                           | +                                                                                |                                                                                                                | 6058.00                                                                       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                      |                           | 6027                      | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | DEL EXTERIOR                                       | 326      |                                                                           | +                                                                                |                                                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                      |                           | 6029                      | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                         | 327                                                | -        |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                           |                                                                                              | 6031                 | +                         | 0.00                      | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 328                                                | +        |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                           |                                                                                              | 6033                 | +                         | 0.00                      | 6034                                                               | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 329                                                                     | -                                                  | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                                  |                                                                                                                | 6035                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6036                 | +                         | 0.00                      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 330                                                | +        | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                |                                                                               | 6037                                                                      | +                                                                                            | 0.00                 | 6038                      | +                         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         | 331                                                | +        | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                |                                                                               | 6039                                                                      | +                                                                                            | 0.00                 | 6040                      | +                         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 332                                                | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         | 333                                                | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| FORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 334                                                | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         | 335                                                | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 336                                                | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         | 337                                                | +        | 14105.01                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N        | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 338                                                | +        | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                           |                                                                                              | 6041                 | +                         | 0.00                      | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 339                                                | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                           |                                                                                              | 6043                 | +                         | 0.00                      | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 340                                                | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                           |                                                                                              | 6045                 | +                         | 0.00                      | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                         | 341                                                | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |                                                                           |                                                                                              | 6047                 | +                         | 0.00                      | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 342                                                                     | +                                                  | 95208.44 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  |                                                                                                                | 6049                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6050                 | +                         | 0.00                      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343                                                                     | +                                                  | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  |                                                                                                                | 6051                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6052                 | +                         | 0.00                      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 344                                                                     | +                                                  | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                                  |                                                                                                                | 6053                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6054                 | +                         | 0.00                      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                                                     | +                                                  | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  |                                                                                                                | 6055                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6056                 | +                         | 0.00                      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346                                                                     | +                                                  | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  |                                                                                                                | 6057                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6058                 | +                         | 0.00                      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347                                                                     | -                                                  | 0.00     | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                | 6059                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6060                 | +                         | 0.00                      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 348                                                | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANT?AS                                                                                |                      |                           | 6061                      | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         | 349                                                | -        | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                      |                           | 6063                      | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | null |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 350                                                | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                      |                           | 6065                      | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 351                                                | -        | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                      |                           | 6067                      | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352                                                | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                      |                           | 6069                      | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                 | 353                                                | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                 |                      |                           | 6071                      | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 354                                                | -        | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                      |                           | 6073                      | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 355                                                | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                      |                           | 6075                      | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 356                                                | +        | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                   | RENTAS EXENTAS DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               |                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                      |                           | 6077                      | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 357                                                | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           | OTROS                                                                                        |                      |                           | 6079                      | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 358                                                | +        | 1482.22                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                      |                           | 6081                      | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 359                                                | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                      |                           | 6083                      | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 360                                                | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS | DEL EXTERIOR              |                           |                                                                    | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         | 361                                                | +        | 306412.71                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      | POR LUCRO CESANTE         |                           |                                                                    | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 362                                                | +        | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |                           |                                                                    | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363      | +                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      | 0.00                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                    |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 364                                                                     | +                                                  | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      | RELACIONADAS              | LOCAL                     | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 365                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           | DEL EXTERIOR              | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 366                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                | LOCAL                                                                         | 6099                                                                      |                                                                                              |                      |                           | +                         | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                  | 6101                                                                      |                                                                                              |                      | +                         | 0.00                      | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 368                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                     |                                                                                              |                      | 6103                      | +                         | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 369                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                              |                      | 6105                      | +                         | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 370                                                                     | +                                                  | 0.00     | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE     |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 371                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 372                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 373                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 374                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 375                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 376                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 377                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 378                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 379                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 380                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 381                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 382                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 383                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 384                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 385                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 386                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 387                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 388                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 389                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 390                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 391                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 392                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 393                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 394                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 395                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 396                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 397                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 398                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 399                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 400                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 401                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 402                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 403                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 404                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 405                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 406                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 407                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 408                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 409                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 410                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 411                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 412                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 413                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 414                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 415                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 416                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 417                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 418                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 419                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 420                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 421                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 422                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 423                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 424                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 425                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 426                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 427                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 428                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 429                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 430                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 431                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 432                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 433                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 434                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 435                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 436                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 437                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 438                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 439                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 440                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 441                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 442                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 443                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 444                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 445                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 446                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 447                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 448                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 449                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 450                                                                     | +                                                  | 0.00     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                      |                           |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------|------|-------|------|------|------|
| SIMILARES                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 367 | +   | 0.00     | OTROS)                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6107         | +               | 0.00         | 6108 | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 368 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109         | +               | 0.00         | 6110 | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 369 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00 | 6112  | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 370 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00 | 6114  | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 371 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 26.77 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00  | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |  | 372 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120  | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  | 373 | +   | 7220.94  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122  | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 374 | +   | 12766.04 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00  | 6124 | +    | 0.00 |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 375 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00  | 6126 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 376 | +   | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                                                                                                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  | 377 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                                                                                                   | +            | 0.00            | 6132         | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  | 378 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                                                                                   | +            | 0.00            | 6134         | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  | 379 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                                                                   | +            | 0.00            | 6136         | +    | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 380 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 381 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6137                                                                                                                                   | +            | 0.00            |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 382 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6138                                                                                                                                   | +            | 0.00            |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  | 383 | +   | 1423.96  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6139                                                                                                                                   | +            | 0.00            |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  | 384 | -   | 14491.38 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                                                                                                   | +            | 0.00            |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  | 385 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                                                                                   | +            | 0.00            |              |      |      |       |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  | 387 | +   | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  | 388 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  | 389 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  | 390 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 391 | +   | 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) |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  | 392 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  | 393 | -   | 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) |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 394 | +   | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 395 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  | 396 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 397 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  | 398 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  | 399 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |  | 400 | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 401 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 402 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 403 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |  | 404 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        | AJUSTES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 405 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 406 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 407 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |  | 408 | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  | 409 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        | DESHUCIO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  | 410 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  | 411 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |  | 412 | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 413 | +/- | 0.00     |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 414 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |  | 415 | +/- | 0.00     |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 416 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        | AJUSTES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 417 | +/- | 0.00     |                                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |  | 418 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  | 419 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  | 420 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | 421 | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 422 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        | DESHUCIO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 423 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  | 424 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 425 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 426 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | 427 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 428 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  | 429 | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 430 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 431 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                                        | AJUSTES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  | 435 | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                                        | DESHUCIO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |          |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |                 |              |      |      |       |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |          |                                                                                     |                         |                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                                           |                                       |          |          |          |         |         |          |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                            |                                    | 436      | -                                                                                   | 0.00                    | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                                                                           |                                       | 7113     | +        | 0.00     | 7114    | +       | 0.00     |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 437      | +                                                                                   | 0.00                    |                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  | 7115                                                                      | +                                     | 0.00     | 7116     | +        | 0.00    | 7117    | +        | 0.00 |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 438      | +                                                                                   | 0.00                    |                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  |                                                                           |                                       | 7119     | +        | 0.00     | 7120    | +       | 0.00     |      |      |      |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                            |                                    | 439      | +                                                                                   | 0.00                    |                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                                           |                                       |          |          |          |         |         |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                    |          | 440                                                                                 | +                       | 0.00                                                                                | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                           |                                       |          | 7122     | +        | 0.00    | 7123    | +        | null |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                    |          | 441                                                                                 | +                       | 0.00                                                                                |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                           | 7124                                  | +        | 0.00     | 7125     | +       | 0.00    | 7126     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                         |                                    |          |                                                                                     | 442                     | +                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                       | 7127     | +        | 0.00     | 7128    | +       | 0.00     | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                         |                                    |          |                                                                                     | 443                     | +                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                       |          |          | 7131     | +       | 0.00    | 7132     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                    |          |                                                                                     | 444                     | +                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                       |          |          | 7134     | +       | 0.00    | 7135     | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 445      | +                                                                                   | 0.00                    |                                                                                     |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                           |                                       |          | 7137     | +        | 0.00    | 7138    | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 449      | +                                                                                   | 6919.56                 |                                                                                     |                                                                             | OTRAS                                                            |                                                                           | 7139                                  | +        | 0.00     | 7140     | +       | 0.00    | 7141     | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 499      | +                                                                                   | 313332.27               |                                                                                     |                                                                             | POR GARANT?AS                                                    |                                                                           | 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 |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                    |          | 461                                                                                 | =                       | 0.00                                                                                |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                           |                                       |          | 7149     | +        | 0.00    | 7150    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                    |          | 462                                                                                 | =                       | 0.00                                                                                |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                           |                                       |          | 7152     | +        | 0.00    | 7153    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                    |          | 463                                                                                 | =                       | 0.00                                                                                |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                           |                                       |          | 7155     | +        | 0.00    | 7156    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |          | 464                                                                                 | =                       | 0.00                                                                                |                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                                                                           |                                       |          | 7158     | +        | 0.00    | 7159    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                    |          | 465                                                                                 | =                       | 0.00                                                                                |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                           | 7160                                  | +        | 0.00     | 7161     | +       | 0.00    | 7162     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                    |          | 466                                                                                 | =                       | 0.00                                                                                |                                                                             | OTROS                                                            |                                                                           | 7163                                  | +        | 0.00     | 7164     | +       | 1168.48 | 7165     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                    |          | 467                                                                                 | =                       | 0.00                                                                                |                                                                             | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                              |                                       | 7166     | +        | 0.00     | 7167    | +       | 0.00     | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                    |          | 468                                                                                 | =                       | 0.00                                                                                |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                           |                                       | 7169     | +        | 0.00     | 7170    | +       | 0.00     | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                            |                                    |          | 469                                                                                 | =                       | 0.00                                                                                |                                                                             | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                           |                                                                           |                                       |          | 7173     | +        | 0.00    | 7174    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |                                    |          |                                                                                     | 470                     | =                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                   | TRANSPORTE                            |          |          |          | 7176    | +       | 1100.00  | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                    |          |                                                                                     | 471                     | =                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                             |                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |          |          |          | 7179    | +       | 0.00     | 7180 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                    |          |                                                                                     | 472                     | =                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                             |                                                                           | GASTOS DE VIAJE                       |          | 7182     | +        | 5547.13 | 7183    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                    |          |                                                                                     | 473                     | =                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                             |                                                                           | GASTOS DE GESTI?N                     |          | 7185     | +        | 0.00    | 7186    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                    |          |                                                                                     | 474                     | =                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                             |                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS             |          |          |          | 7188    | +       | 20054.40 | 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     | +        | 27387.06 | 7192    | +       | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES RENUNTERIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 476      | =                                                                                   | 0.00                    | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    |                                                                             |                                                                  |                                                                           | 7194                                  | +        | 0.00     | 7195     | +       | 0.00    |          |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |          |                                                                                     |                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                        |                                                                             | 7196                                                             | +                                                                         | 0.00                                  | 7197     | +        | 7558.55  | 7198    | +       | 0.00     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |          |                                                                                     |                         | MERMAS                                                                              |                                                                             | 7199                                                             | +                                                                         | 0.00                                  | 7200     | +        | 0.00     | 7201    | +       | 0.00     |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                 | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                            | 511      | +                                                                                   | 0.00                    | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                     |                                       | 7251     | +        | 0.00     | 7252    | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512      | +                                                                                   | 0.00                    |                                                                                     |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                              |                                       | 7254     | +        | 0.00     | 7255    | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 513      | +                                                                                   | 3626.89                 |                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                     |                                       | 7257     | +        | 0.00     | 7258    | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514      | +                                                                                   | 23247.82                |                                                                                     |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                              |                                       | 7260     | +        | 0.00     | 7261    | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                  | LOCALES                            | 515      | +                                                                                   | 0.00                    |                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                     | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                     |                                       | 7263     | +        | 0.00     | 7264    | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516      | +                                                                                   | 0.00                    |                                                                                     |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                              |                                       | 7266     | +        | 0.00     | 7267    | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517      | +                                                                                   | 0.00                    |                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                     |                                       | 7269     | +        | 16744.24 | 7270    | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518      | +                                                                                   | 0.00                    |                                                                                     |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                              |                                       | 7272     | +        | 0.00     | 7273    | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                            | 519      | +                                                                                   | 0.00                    |                                                                                     |                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                     | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                 |          | 7275     | +        | 0.00    | 7276    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520      | +                                                                                   | 0.00                    |                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                                           | DEL EXTERIOR                          |          | 7278     | +        | 0.00    | 7279    | +        | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 11816.95 | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                   |                                                                                     | 7281                                                                        | +                                                                | 2741.73                                                                   | 7282                                  | +        | null     |          |         |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 20000.00 |                                                                                     | DEL EXTERIOR            |                                                                                     | 7284                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                      | 7285                                  | +        | 0.00     |          |         |         |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 523                                | +        | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                            |                                                                           | 7287                                  | +        | 0.00     | 7288     | +       | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 524                                | +        | 0.00                                                                                |                         |                                                                                     |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                           | 7290                                  | +        | 0.00     | 7291     | +       | 0.00    |          |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 525                                | +        | 35954.90                                                                            | GASTOS FINANCIEROS      | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                       |                                                                  | 7293                                                                      | +                                     | 0.00     | 7294     | +        | 0.00    |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 526                                | +        | 0.00                                                                                |                         |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                  | 7296                                                                      | +                                     | 0.00     | 7297     | +        | 0.00    |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 527                                | +        | 0.00                                                                                |                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                            |                                                                           | 7299                                  | +        | 0.00     | 7300     | +       | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 528                                | +        | 0.00                                                                                |                         |                                                                                     |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                           | 7302                                  | +        | 0.00     | 7303     | +       | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         | 529                                | +        | 0.00                                                                                |                         | OTROS                                                                               | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                            |                                                                           | 7305                                  | +        | 0.00     | 7306     | +       | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          | 530                                | +        | 0.00                                                                                |                         |                                                                                     |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                           | 7308                                  | +        | 0.00     | 7309     | +       | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 531                                | +        | 0.00                                                                                |                         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                             |                                                                             | 7245                                                             | +                                                                         | 0.00                                  | 7246     | +        | 0.00     | 7247    | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 532                                | +        | 0.00                                                                                |                         | OTROS                                                                               |                                                                             | 7247                                                             | +                                                                         | 0.00                                  | 7248     | +        | 52908.28 | 7249    | +       | 4737.92  |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                    |          | 532                                                                                 |                         | +                                                                                   | 12908.34                                                                    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                           | 7245                                  | +        | 0.00     | 7246     | +       | 0.00    | 7247     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                         | LOCALES                            | 533      | +                                                                                   |                         | 8825.55                                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                 |          | 7251     | +        | 0.00    | 7252    | +        | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | 534                                | +        | 7937.58                                                                             | DEL EXTERIOR            |                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                                           | 7254                                  | +        | 0.00     | 7255     | +       | 0.00    |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 535                                | +        | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                           |                                       | 7257     | +        | 0.00     | 7258    | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 536                                | +        | 0.00                                                                                |                         | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                             |                                                                  |                                                                           |                                       | 7260     | +        | 0.00     | 7261    | +       | 0.00     |      |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 537                                | +        | 0.00                                                                                | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                               |                                                                             |                                                                  |                                                                           |                                       | 7263     | +        | 0.00     | 7264    | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 538                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                        |                         |                                                                                     | 7266                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                      | 7267                                  | +        | 0.00     |          |         |         |          |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 539                                | +        | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                            |                                                                           | 7269                                  | +        | 16744.24 | 7270     | +       | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 540                                | +        | 0.00                                                                                |                         |                                                                                     |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                           | 7272                                  | +        | 0.00     | 7273     | +       | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 539                                | +        | 0.00                                                                                |                         | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                       |                                                                  | 7275                                                                      | +                                     | 0.00     | 7276     | +        | 0.00    |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 540                                | +        | 0.00                                                                                |                         |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                  | 7278                                                                      | +                                     | 0.00     | 7279     | +        | 0.00    |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 539                                | +        | 0.00                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                       |                                                                  | 7281                                                                      | +                                     | 2741.73  | 7282     | +        | null    |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 540                                | +        | 0.00                                                                                |                         |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                  | 7284                                                                      | +                                     | 0.00     | 7285     | +        | 0.00    |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 540                                | +        | 0.00                                                                                |                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                            |                                                                           | 7287                                  | +        | 0.00     | 7288     | +       | 0.00    |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 541                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                        |                         |                                                                                     |                                                                             | 7290                                                             | +                                                                         | 0.00                                  | 7291     | +        | 0.00     |         |         |          |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 540                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                   |                                                                                     | 7293                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                      | 7294                                  | +        | 0.00     |          |         |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 541                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 0.00     |                                                                                     | DEL EXTERIOR            |                                                                                     | 7296                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                      | 7297                                  | +        | 0.00     |          |         |         |          |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 542                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                               |                                                                             | 7299                                                             | +                                                                         | 0.00                                  | 7300     | +        | 0.00     |         |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 0.00     |                                                                                     |                         | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                             | 7302                                                             | +                                                                         | 0.00                                  | 7303     | +        | 0.00     |         |         |          |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 543                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 0.00     | OTROS                                                                               | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                               |                                                                             | 7305                                                             | +                                                                         | 0.00                                  | 7306     | +        | 0.00     |         |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 543                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 0.00     |                                                                                     |                         | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                             | 7308                                                             | +                                                                         | 0.00                                  | 7309     | +        | 0.00     |         |         |          |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 544                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 0.00     | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                             |                         | 7245                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                             | 7246                                                                      | +                                     | 0.00     | 7247     | +        | 0.00    |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 544                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 0.00     | OTROS                                                                               |                         | 7247                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                             | 7248                                                                      | +                                     | 52908.28 | 7249     | +        | 4737.92 |         |          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 545                                | +        | 0.00                                                                                | P?RDIDAS POR SINIESTROS |                                                                                     | 7245                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                      | 7246                                  | +        | 0.00     | 7247     | +       | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 545                                | +        | 0.00                                                                                | OTROS                   |                                                                                     | 7247                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                      | 7248                                  | +        | 52908.28 | 7249     | +       | 4737.92 |          |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 546                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 0.00     | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                             |                         | 7245                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                             | 7246                                                                      | +                                     | 0.00     | 7247     | +        | 0.00    |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 546                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 0.00     | OTROS                                                                               |                         | 7247                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                             | 7248                                                                      | +                                     | 52908.28 | 7249     | +        | 4737.92 |         |          |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 548                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 0.00     | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                             |                         | 7245                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                             | 7246                                                                      | +                                     | 0.00     | 7247     | +        | 0.00    |         |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 548                                                                                                                                                                                                        | +                                  | 0.00     | OTROS                                                                               |                         | 7247                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                             | 7248                                                                      | +                                     | 52908.28 | 7249     | +        | 4737.92 |         |          |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 549      | +                                                                                   | 0.00                    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                             |                                                                             | 7245                                                             | +                                                                         | 0.00                                  | 7246     | +        | 0.00     | 7247    | +       | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 550      | +                                                                                   | 140203.13               | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                             |                                                                             | 7245                                                             | +                                                                         | 0.00                                  | 7246     | +        | 0.00     | 7247    | +       | 0.00     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                    |          |                                                                                     |                         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                             |                                                                             | 7245                                                             | +                                                                         | 0.00                                  | 7246     | +        | 0.00     | 7247    | +       | 0.00     |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                                                                              | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                            | 553      | +                                                                                   | 0.00                    | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                     |                                       | 7251     | +        | 0.00     | 7252    | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554      | +                                                                                   | 0.00                    |                                                                                     |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                              |                                       | 7254     | +        | 0.00     | 7255    | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 555      | +                                                                                   | 0.00                    |                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                     |                                       | 7257     | +        | 0.00     | 7258    | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 556      | +                                                                                   | 0.00                    |                                                                                     |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                              |                                       | 7260     | +        | 0.00     | 7261    | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                  | LOCALES                            | 557      | +                                                                                   | 0.00                    |                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                     | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                     |                                       | 7263     | +        | 0.00     | 7264    | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558      | +                                                                                   | 0.00                    |                                                                                     |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                              |                                       | 7266     | +        | 0.00     | 7267    | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 559      | +                                                                                   | 0.00                    |                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                     |                                       | 7269     | +        | 16744.24 | 7270    | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 560      |                                                                                     |                         |                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                                           |                                       |          |          |          |         |         |          |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1709553661 | 199            | RUC No. | 1702959691001 |