

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

134480090

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992605170001

2020992605170001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALDAISAINTECORP S.A

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7OS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0229 | + | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0330 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                        |                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                   |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                        |                | INGRESOS                                                 |                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                   |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                        |                |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                   |                                                                                  | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |         |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                        |                | 311                                                      | +                                                                           | 138.00                                                                                       |                                                                           |                                                   |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                               | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +                                                      | 0.00           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                           |                                                   |                                                                                  |                |      | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +                                                      | 0.00           |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                           |                                                   |                                                                                  |                |      | 6003 | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |              |                                                        |                |                                                          |                                                                             | 314                                                                                          | -                                                                         | 0.00                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                |      |      |                                                                    |      | 6005 | +    | 5350.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315                                                    | +              |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | 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 |      |
|                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 317          | -                                                      | 0.00           |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                           |                                                   |                                                                                  |                |      | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                                                                 |              |                                                        |                |                                                          |                                                                             | 6013                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                              | 6014                                                                             | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |              |                                                        |                |                                                          |                                                                             | 6015                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                              | 6016                                                                             | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |              |                                                        |                |                                                          |                                                                             | 6017                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                              | 6018                                                                             | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                   |              |                                                        |                |                                                          |                                                                             | 6019                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                              | 6020                                                                             | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318          | +                                                      | 0.00           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                   |                                                                                  |                |      | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319          | +                                                      | 0.00           |                                                          |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                           |                                                   |                                                                                  |                |      | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320          | +                                                      | 0.00           |                                                          |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                           |                                                   |                                                                                  |                |      | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321          | +                                                      | 0.00           |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                   |                                                                                  |                |      | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +                                                      | 0.00           |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                                                   |                                                                                  |                |      | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +                                                      | 0.00           |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                                                   |                                                                                  |                |      | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       |              |                                                        |                |                                                          |                                                                             | 324                                                                                          | -                                                                         | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                |      |      |                                                                    |      | 6033 | +    | 0.00    | 6034 | +    | 0.00 |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +                                                      | 0.00           |                                                          |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                           |                                                   |                                                                                  |                |      | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +                                                      | 0.00           |                                                          |                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                           |                                                   |                                                                                  |                |      | 6037 | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       |              |                                                        |                |                                                          |                                                                             | 327                                                                                          | -                                                                         | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                |      |      |                                                                    |      | 6039 | +    | 0.00    | 6040 | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 328                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                   | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |                                                                           |                                                   |                                                                                  |                | 6041 | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                   |                |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              |                                                                           |                                                   |                                                                                  |                | 6043 | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             |              |                                                        |                |                                                          | 330                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                  |                |      |      |                                                                    | 6045 | +    | 0.00 | 6046    | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |              |                                                        | 331            | +                                                        | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                     |                                                   |                                                                                  |                |      |      | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                        | 332            | +                                                        | 0.00                                                                        |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                   |                                                                                  |                |      |      | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                  | IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                            |                                                                                                                                             |              |                                                        | 333            | +                                                        | 0.00                                                                        |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                   |                                                                                  |                |      |      | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +       | 0.00 |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |              |                                                        | 334            | +                                                        | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                               |                                                   |                                                                                  |                |      |      | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                        | 335            | +                                                        | 0.00                                                                        |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES |                                                   |                                                                                  |                |      |      | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                        | 336            | +                                                        | 0.00                                                                        |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                   |                                                                                  |                |      |      | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +       | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                 | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             |              |                                                        | 337            | +                                                        | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | OTRAS                                                                     |                                                   |                                                                                  |                |      |      | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                  | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             |              |                                                        | 338            | +                                                        | 0.00                                                                        |                                                                                              | POR GARANT7AS                                                             |                                                   |                                                                                  |                |      |      | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                  | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             |              |                                                        | 339            | +                                                        | 0.00                                                                        |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                   |                                                                                  |                |      |      | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064 | +       | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                        | 340            | +                                                        | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                   |                                                                                  |                |      |      | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                  | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             |              |                                                        | 341            | +                                                        | 0.00                                                                        |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                   |                                                                                  |                |      |      | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             |              |                                                        | 342            | +                                                        | 0.00                                                                        |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                   |                                                                                  |                |      |      | 6069                                                               | +    | 0.00 | 6070 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             |              |                                                        | 343            | +                                                        | 0.00                                                                        |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                              |                                                   |                                                                                  |                |      |      | 6071                                                               | +    | 0.00 | 6072 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                   |                                                                                                                                             |              |                                                        | 344            | +                                                        | 0.00                                                                        |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS          |                                                   |                                                                                  |                |      |      | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                  |                                                                                                                                             |              |                                                        | 345            | +                                                        | 0.00                                                                        |                                                                                              | OTRAS                                                                     |                                                   |                                                                                  |                |      |      | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                        | 346            | +                                                        | 0.00                                                                        |                                                                                              | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                   |                                                                                  |                |      |      | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                        | 347            | -                                                        | 0.00                                                                        |                                                                                              | OTROS                                                                     |                                                   |                                                                                  |                |      |      | 6079                                                               | +    | 0.00 | 6080 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             |              |                                                        | 348            | +                                                        | 0.00                                                                        |                                                                                              | DE RECURSOS P7BLICOS                                                      |                                                   |                                                                                  |                |      |      | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                  | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                        | 349            | -                                                        | 0.00                                                                        |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                   |                                                                                  |                |      |      | 6083                                                               | +    | 0.00 | 6084 | +       | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             |              |                                                        | 350            | +                                                        | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DEL EXTERIOR                                                              |                                                   |                                                                                  |                |      |      | 6085                                                               | +    | 0.00 | 6086 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |              |                                                        | 351            | -                                                        | 0.00                                                                        |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                   |                                                                                  |                |      |      | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                        | 352            | +                                                        | 0.00                                                                        |                                                                                              | OTROS                                                                     |                                                   |                                                                                  |                |      |      | 6089                                                               | +    | 0.00 | 6090 | +       | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 353          | -                                                      | 0.00           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                     | 6091                                              | +                                                                                | 0.00           | 6092 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 354          | +                                                      | 0.00           |                                                          |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                              | 6093                                              | +                                                                                | 0.00           | 6094 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 355          | +                                                      | 0.00           |                                                          |                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                             | 6095                                                                             | +              | 0.00 | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO          |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                   | LOCAL          | 6097                                                     | +                                                                           |                                                                                              |                                                                           | 0.00                                              | 6098                                                                             | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 357                                                    | +              | 0.00                                                     | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                        | 6099                                                                      | +                                                 | 0.00                                                                             | 6100           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 358                                                    | +              | 0.00                                                     |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                                                      | +                                                 | 0.00                                                                             | 6102           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             |              |                                                        | 359            | +                                                        | 0.00                                                                        | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                     | 6103                                              | +                                                                                | 0.00           | 6104 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             |              |                                                        | 360            | +                                                        | 0.00                                                                        |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                              | 6105                                              | +                                                                                | 0.00           | 6106 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                  | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                        | 361            | +                                                        | 0.00                                                                        |                                                                                              |                                                                           |                                                   |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                        |                | 362                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                   |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                        |                | 363                                                      | +                                                                           | 190.59                                                                                       |                                                                           |                                                   |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                        |                | 364                                                      | +                                                                           | 85500.00                                                                                     |                                                                           |                                                   |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 365          | +                                                      | 0.00           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                     | 6107                                              | +                                                                                | 0.00           | 6108 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 366          | +                                                      | 0.00           |                                                          |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                              | 6109                                              | +                                                                                | 0.00           | 6110 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 367          | +                                                      | 0.00           |                                                          |                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                             | 6111                                                                             | +              | 0.00 | 6112 | +                                                                  | 0.00 |      |      |         |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                               |                                                                                                                                             | 368                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                   | LOCAL          | 6113                                                     | +                                                                           |                                                                                              |                                                                           | 0.00                                              | 6114                                                                             | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369            | +                                                        | 0.00                                                                        | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                     | 6115                                              | +                                                                                | 0.00           | 6116 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                        |                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                              | 6117                                                                      | +                                                 | 0.00                                                                             | 6118           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |         |      |      |      |

|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |      |         |                                                              |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                   | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                             | 6107                                                                                                                               | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6108 | +       | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                   | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                       | 6109                                                      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6110    | +                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                   | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                         | NO 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                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   | LOCAL                                                                                                                              | 6115                                                      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6116    | +                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                   | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                       | 6117                                                      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6118    | +                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                   | 373 | +    | 4267.94                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                     | 6119                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 6120                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                   | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                       | 6121                                                      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6122    | +                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                   | 375 | +    | 67000.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCAL                                                     | 6123                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 6124                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                       | 6125                                                      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6126    | +                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                          |     | 376  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 0.00                              | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6129 | +       | 0.00                                                         | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    |     | 377  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 0.00                              |                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                                                                    | 6131 | +       | 0.00                                                         | 6132 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            |     | 378  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 0.00                              |                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 6135 | +       | 0.00                                                         | 6136 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |     | 379  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 0.00                              |                                                                                                                                    |                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999 | +       | 5350.00                                                      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |     | 380  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 0.00                              |                                                                                                                                    |                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140 | +       | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |     | 381  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 0.00                              |                                                                                                                                    |                                                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +       | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | OTROS                                                             |     | 382  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 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) | 6142 | +       | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |     | 383  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 0.00                              |                                                                                                                                    |                                                           | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143 | +       | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |     | 384  | -                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 60063.48                          |                                                                                                                                    |                                                           | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144 | +       | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 386  | -                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 0.00                              |                                                                                                                                    |                                                           | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                               | 6148 | +       | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |     |      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                                                                                               |                                         | +                                 | 0.00                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |      |         |                                                              |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |     |      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00                              |                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |      |         |                                                              |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00                              |                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |      |         |                                                              |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                   | 387 | +    | 0.00                                                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                    | +                                 | 0.00                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |      |         |                                                              |      |      |      |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                   | 388 | +    | 0.00                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                    | +                                 | 0.00                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |      |         |                                                              |      |      |      |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                   | 389 | +    | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                    | +                                 | 0.00                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |      |         |                                                              |      |      |      |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                   | 390 | +    | 0.00                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                    | +                                 | 0.00                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |      |         |                                                              |      |      |      |
|                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                   | 391 | +    | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                               | 6148                                    | +                                 | 0.00                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |      |         |                                                              |      |      |      |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                   | 392 | -    | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                    | +                                 | 0.00                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |      |         |                                                              |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                   | 393 | -    | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                    | +                                 | 0.00                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |      |         |                                                              |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |     |      |                                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                    | +                                 | 0.00                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |      |         |                                                              |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |      |         |                                                              |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |      |         |                                                              |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                   | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |      |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                   | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                         | COSTO                             |                                                                                                                                    | GASTO                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |         |                                                              |      |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                   | 396 | +    | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                         | 7001                              | +                                                                                                                                  | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |      |         |                                                              |      |      |      |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                   | 397 | +    | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                         | 7004                              | +                                                                                                                                  | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |      | 7006    | +                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                   | 398 | -    | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                         | 7007                              | +                                                                                                                                  | 0.00                                                      | 7008                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7009                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                   | 399 | -    | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                         | 7010                              | -                                                                                                                                  | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |      |         |                                                              |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |     |      |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                         | 7013                              | +                                                                                                                                  | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |      |         |                                                              |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |     |      |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                         | 7016                              | +                                                                                                                                  | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |      | 7018    | +                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |     |      |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                         | 7019                              | +                                                                                                                                  | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |      | 7021    | +                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |     |      |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                         | 7022                              | -                                                                                                                                  | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |      |         |                                                              |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |                                                                   | 400 | +    | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                         | 7025                              | +                                                                                                                                  | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |      |         |                                                              |      |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                   | 401 | -    | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                         | 7028                              | -                                                                                                                                  | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |      |         |                                                              |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                   | 402 | -    | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                         | 7031                              | +                                                                                                                                  | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |      |         |                                                              |      |      |      |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                   | 403 | +    | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                         | 7034                              | -                                                                                                                                  | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |      |         |                                                              |      |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                                   | 404 | +    | 0.00                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                         | 7037                              | +/ -                                                                                                                               | 0.00                                                      | 7038                                                                                                                                                                                               | +/ - | 0.00    | 7039                                                         | +/ - | 0.00 |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                   | 405 | -    | 0.00                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                         | 7040                              | +                                                                                                                                  | 0.00                                                      | 7041                                                                                                                                                                                               | +    | 3572.40 | 7042                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                   | 407 | +    | 0.00                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                         | 7043                              | +                                                                                                                                  | 0.00                                                      | 7044                                                                                                                                                                                               | +    | 572.20  | 7045                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |     |      |                                                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                         | 7046                              | +                                                                                                                                  | 0.00                                                      | 7047                                                                                                                                                                                               | +    | 434.05  | 7048                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |     |      |                                                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                         | 7049                              | +                                                                                                                                  | 0.00                                                      | 7050                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7051                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |     |      |                                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                         | 7052                              | +                                                                                                                                  | 0.00                                                      | 7053                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7054                                                         | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                   | 408 | +    | 0.00                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                         | 7055                              | +                                                                                                                                  | 0.00                                                      | 7056                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7057                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                   | 409 | +    | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                         | 7058                              | +                                                                                                                                  | 0.00                                                      | 7059                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7060                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                   | 410 | -    | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                         | 7061                              | +                                                                                                                                  | 0.00                                                      | 7062                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7063                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                   | 411 | -    | 0.00                                                                                                                                    | ACCELERADA                                                                                                                                                                                         |                                         | 7064                              | +                                                                                                                                  | 0.00                                                      | 7065                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7066                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |     |      |                                                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                         | 7067                              | +                                                                                                                                  | 0.00                                                      | 7068                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7069                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |     |      |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                         | 7070                              | +                                                                                                                                  | 0.00                                                      | 7071                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7072                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |     |      |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                         | 7073                              | +                                                                                                                                  | 0.00                                                      | 7074                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7075                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |     |      |                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                         | 7076                              | +                                                                                                                                  | 0.00                                                      | 7077                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7078                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |     |      |                                                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                         | 7079                              | +                                                                                                                                  | 0.00                                                      | 7080                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7081                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |     |      |                                                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                         | 7082                              | +                                                                                                                                  | 0.00                                                      | 7083                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7084                                                         | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |                                                                   | 412 | +    | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                         | 7085                              | +                                                                                                                                  | 0.00                                                      | 7086                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7087                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                   | 413 | +/ - | 0.00                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                         | 7088                              | +                                                                                                                                  | 0.00                                                      | 7089                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7090                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |                                                                   | 414 | +    | 0.00                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                         | 7091                              | +                                                                                                                                  | 0.00                                                      | 7092                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7093                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                   | 415 | +/ - | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |      |         |                                                              |      |      |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |                                                                   | 416 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |      |         |                                                              |      |      |      |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                   | 417 | +/ - | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |      |         |                                                              |      |      |      |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                   | 418 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |      |         |                                                              |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                   | 419 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |      |         |                                                              |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |      |         |                                                              |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |      |         |                                                              |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                   | 420 | +    | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                         | 7094                              | +                                                                                                                                  | 0.00                                                      | 7095                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7096                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                   | 421 | +    | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                         | 7097                              | +                                                                                                                                  | 0.00                                                      | 7098                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7099                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                   | 422 | -    | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                         | 7100                              | +                                                                                                                                  | 0.00                                                      | 7101                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7102                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                   | 423 | +    | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |                                         | 7103                              | +                                                                                                                                  | 0.00                                                      | 7104                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7105                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                   | 424 | +    | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                         | 7106                              | +                                                                                                                                  | 0.00                                                      | 7107                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7108                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                   | 425 | -    | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                         |                                   |                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |      |         |                                                              |      |      |      |
|                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                   | 426 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |      |         |                                                              |      |      |      |
|                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                   | 427 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |      |         |                                                              |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                   | 428 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |      |         |                                                              |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |      |         |                                                              |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                   | 429 | +    | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                         | 7094                              | +                                                                                                                                  | 0.00                                                      | 7095                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7096                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                   | 430 | +    | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                         | 7097                              | +                                                                                                                                  | 0.00                                                      | 7098                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7099                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                   | 431 | -    | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                         | 7100                              | +                                                                                                                                  | 0.00                                                      | 7101                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7102                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                   | 432 | +    | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |                                         | 7103                              | +                                                                                                                                  | 0.00                                                      | 7104                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7105                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                   | 433 | +    | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                         | 7106                              | +                                                                                                                                  | 0.00                                                      | 7107                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7108                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                   | 434 | -    | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                         |                                   |                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |      |         |                                                              |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |      |         |                                                              |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |      |         |                                                              |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |      |         |                                                              |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |      |         |                                                              |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                   | 435 | +    | 0.00                                                                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                         | 7109                              | +                                                                                                                                  | 0.00                                                      | 7110                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00    | 7111                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                   |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |      |         |                                                              |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                    |                                                                                                           |      |                                    |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |              |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|---|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                  |              |                                                                    | 436                                                                                                       | -    | 0.00                               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                |              | 7113         | +     | 0.00    | 7114                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |              |                                                                    | 437                                                                                                       | +    | 0.00                               |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                              |                                                     |                                                                                   | 7115                                                                                                                                           | +            | 0.00         | 7116  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7117 | +       | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                    | 438                                                                                                       | +    | 0.00                               |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                |              | 7119         | +     | 0.00    | 7120                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                    | 439                                                                                                       | +    | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |              |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |              |                                                                    | 440                                                                                                       | +    | 0.00                               |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                |              | 7122         | +     | 0.00    | 7123                                                                                                                                                                                | +    | null    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |              |                                                                    | 441                                                                                                       | +    | 0.00                               |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                     |                                                                                   | 7124                                                                                                                                           | +            | 0.00         | 7125  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126 | +       | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              |              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                           | 442  | +                                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                              |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7127         | +            | 0.00  | 7128    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7129    | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                           | 443  | +                                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                         |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |              | 7131  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +       | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                    | 444                                                                                                       | +    | 0.00                               |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                |              | 7134         | +     | 0.00    | 7135                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                    | 445                                                                                                       | +    | 0.00                               |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                |              | 7137         | +     | 0.00    | 7138                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                    | 449                                                                                                       | +    | 96704.46                           | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                     | 7139                                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7140         | +     | 0.00    | 7141                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                    | 499                                                                                                       | =    | 96895.05                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                             |                                                     | 7142                                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7143         | +     | 0.00    | 7144                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |   |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |              |                                                                    | 460                                                                                                       | =    | 0.00                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                             |                                                     | 7145                                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7146         | +     | 0.00    | 7147                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |              |                                                                    | 461                                                                                                       | =    | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                             |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7149         | +            | 0.00  | 7150    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |              |                                                                    | 462                                                                                                       | =    | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                             |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7152         | +            | 0.00  | 7153    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |              |                                                                    | 463                                                                                                       | =    | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                             |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7155         | +            | 0.00  | 7156    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |              |                                                                    | 464                                                                                                       | =    | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7158         | +            | 0.00  | 7159    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |              |                                                                    | 465                                                                                                       | =    | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                             |                                                     | 7160                                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7161         | +     | 0.00    | 7162                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |              |                                                                    | 466                                                                                                       | =    | 0.00                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                     | 7163                                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7164         | +     | 0.00    | 7165                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |              |                                                                    | 467                                                                                                       | =    | 0.00                               | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           |                                                                             | RELACIONADAS                                        | 7166                                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7167         | +     | 0.00    | 7168                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |              |                                                                    | 468                                                                                                       | =    | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS                                     | 7169                                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7170         | +     | 0.00    | 7171                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |              |                                                                    | 469                                                                                                       | =    | 0.00                               | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                             |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7173         | +            | 0.00  | 7174    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |              |                                                                    | 470                                                                                                       | =    | 0.00                               | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                             |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7176         | +            | 0.00  | 7177    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                                |              |                                                                    | 471                                                                                                       | =    | 0.00                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                             |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7179         | +            | 0.00  | 7180    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |              |                                                                    | 472                                                                                                       | =    | 0.00                               | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                             |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7182         | +            | 0.00  | 7183    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                               |              |                                                                    | 473                                                                                                       | =    | 0.00                               | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                             |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7185         | +            | 0.00  | 7186    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                    | 474                                                                                                       | =    | 0.00                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                             |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7188         | +            | 0.00  | 7189    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                    | 475                                                                                                       | =    | 0.00                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                             |                                                     | 7190                                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7191         | +     | 0.00    | 7192                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                    | 476                                                                                                       | =    | 0.00                               | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                             |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7194         | +            | 0.00  | 7195    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                    | OTROS GASTOS                                                                                              |      |                                    |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |              |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            |              |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              |      | LOCALES                            | 511                                                                                                                                   | +                                                                           | 0.00                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                                                                                                | RELACIONADAS |              | LOCAL | 7208    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7209    | +    | 0.00 | 7210 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              |      | 512                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7211         | +            | 0.00  | 7212    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7213    | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                    | LOCALES                                                                                                   |      | 513                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                     |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                          |              | 7214         | +     | 0.00    | 7215                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7216 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              |      | 514                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                     |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |              | 7217         | +     | 0.00    | 7218                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7219 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |              |                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |      | LOCALES                            |                                                                                                                                       | 515                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   |              | LOCAL        |       | 7217    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7218    | +    | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                    |                                                                                                           |      | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                                       | 516                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR |       | 7220    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7221    | +    | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                    | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |      | EN EFECTIVO                        |                                                                                                                                       | 517                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   |              | LOCAL        |       | 7223    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7224    | +    | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                    |                                                                                                           |      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |                                                                                                                                       | 518                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR |       | 7226    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7227    | +    | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |              |                                                                    | LOCALES                                                                                                   |      | 519                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                     |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                          |              | 7229         | +     | 0.00    | 7230                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7231 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              |      | 520                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                     |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |              | 7232         | +     | 0.00    | 7233                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7234 | +    | 0.00 |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES      |                                                                    | 521                                                                                                       | +    | 0.00                               | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                             | LOCAL                                               |                                                                                   | 7235                                                                                                                                           | +            | 0.00         | 7236  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7237 | +       | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR |                                                                    | 522                                                                                                       | +    | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                        |                                                                                   | 7238                                                                                                                                           | +            | 0.00         | 7239  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7240 | +       | 0.00 |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     |              | LOCALES                                                            | 523                                                                                                       | +    | 0.00                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                             |                                                     | 7238                                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7239         | +     | 0.00    | 7240                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     |              | 524                                                                | +                                                                                                         | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                 |                                                                                                                                       |                                                                             | 7241                                                | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | 7242         | +            | 0.00  | 7243    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                          |              | 525                                                                | +                                                                                                         | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS            |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                     |                                                                                   | 7245                                                                                                                                           | +            | 0.00         | 7246  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     |              | 526                                                                | +                                                                                                         | 0.00 | OTROS                              |                                                                                                                                       |                                                                             | 7247                                                | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | 7248         | +            | 0.00  | 7249    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                    | 527                                                                                                       | +    | 0.00                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                             |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                   |              | LOCAL        | 7251  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +       | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     |              | 528                                                                | +                                                                                                         | 0.00 | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                     |                                                                                   | 7254                                                                                                                                           | +            | 0.00         | 7255  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                               |              |                                                                    | 529                                                                                                       | +    | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS                                     |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                          | 7257         | +            | 0.00  | 7258    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |              |                                                                    | 530                                                                                                       | +    | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                                                             | RELACIONADAS                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7260         | +            | 0.00  | 7261    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                        |              |                                                                    | 531                                                                                                       | +    | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                                               |                                                                                   | 7263                                                                                                                                           | +            | 0.00         | 7264  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                    |                                                                                                           |      |                                    |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                        |                                                                                   | 7266                                                                                                                                           | +            | 0.00         | 7267  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                    | 532                                                                                                       | +    | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                                               |                                                                                   | 7269                                                                                                                                           | +            | 0.00         | 7270  | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               |              |                                                                    | 533                                                                                                       | +    | 1.00                               |                                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS                                     |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7272         | +            | 0.00  | 7273    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                         |              |                                                                    | 534                                                                                                       | +    | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                                                             | RELACIONADAS                                        |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                          | 7275         | +            | 0.00  | 7276    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                              |              |                                                                    | 535                                                                                                       | +    | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS                                     |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7278         | +            | 0.00  | 7279    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                              |              |                                                                    | 536                                                                                                       | +    | 0.00                               | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                             | 7281                                                | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | 7282         | +            | null  |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                    | 537                                                                                                       | +    | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                        | 7284                                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7285         | +     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                             |              |                                                                    | 538                                                                                                       | +    | 0.00                               | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                             | LOCAL                                               | 7287                                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7288         | +     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                           |              |                                                                    | 539                                                                                                       | +    | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                        | 7290                                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7291         | +     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                               |              |                                                                    | 540                                                                                                       | +    | 0.00                               | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                             | LOCAL                                               | 7293                                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7294         | +     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                        |              |                                                                    | 541                                                                                                       | +    | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                        | 7296                                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7297         | +     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                    | 542                                                                                                       | +    | 0.00                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                             |                                                     | 7299                                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7300         | +     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                 |              |                                                                    | 543                                                                                                       | +    | 0.00                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                             |                                                     | 7302                                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7303         | +     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                    | 544                                                                                                       | +    | 0.00                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                     | 7305                                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7306         | +     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            |              |                                                                    | 545                                                                                                       | +    | 0.00                               | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                             |                                                     | 7308                                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7309         | +     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                        |              |                                                                    | 546                                                                                                       | +    | 0.00                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                     | 7311                                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7312         | +     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           |              |                                                                    | 548                                                                                                       | +    | 0.00                               | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                             |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7314         | +            | 0.00  | 7315    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                    | 549                                                                                                       | +    | 0.00                               | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                     | 7991                                                                              | =                                                                                                                                              | 0.00         |              |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                    | 550                                                                                                       | =    | 1.00                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7992         | +            |       | 5343.27 | En la columna "valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |         |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                         |              |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              |      | LOCALES                            | 553                                                                                                                                   | +                                                                           | 0.00                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                             |                                                                                                                                                |              | 7999         | +     |         |                                                                                                                                                                                     |      | 5343.27 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              |      | 554                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7901         | =            | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                    | LOCALES                                                                                                   |      | 555                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7902         | +            | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              |      | 556                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7903         | -            | 0.00  |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |              |                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |      | LOCALES                            |                                                                                                                                       | 557                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |              |              | 7904  | =       |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                    |                                                                                                           |      | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                                       | 558                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |              | 7905  | =       |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |      | LOCALES                            |                                                                                                                                       | 559                                                                         | +                                                   | 88326.74                                                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |              |              | 7906  | =       |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                    |                                                                                                           |      | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                                       | 560                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                |              |              |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                    |                                                                                                           |      | 561                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                |              |              |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0908882483 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0909982225001 |             |      |             |     |             |