

|                                      |                                  |              |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                  |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|----------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |              | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |                                  |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |              |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                  |     |            |
| 102                                  | ANO                              | 2017         |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                              |     | 151359166  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |              |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                  |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 099289551001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |      | SERVICIOS LARREA SELARCORPSA S.A | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |              |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                  |     |            |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      | INGRESOS                      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311          | +    | 3486.33                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6001                                                                          | +                                                                                                                           | 249265.82      | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312          | +    | 0.00                          |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                          | +                                                                                                                           | 320.00         | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 313          | +    | 0.00                          |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                                                       | -            | 0.00 |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315          | +    | 6722.41                       |                                                                            | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                       | -            | 0.00 | DE SERVICIOS                  |                                                                            |                                                                                              | 6011                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318  | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                                                             |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 319  | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                             |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                              | 320          | +    | 0.00                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | 6017                                                                                                                        | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                       | 321          | +    | 0.00                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322          | +    | 0.00                          |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323          | +    | 0.00                          |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                       | -            | 0.00 | POR DIVIDENDOS                |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 325          | +    |                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326          | +    |                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                       | -            | 0.00 |                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | 6031                                                                                                                        | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |              |      | 328                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               |                                                                                                                             |                | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | null |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |              |      | 329                           | -                                                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               |                                                                                                                             |                | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 330  | +                             | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             | 6037           | +    | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      | 331                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                                                                             |                | 6039 | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 332  | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      | 333                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 334  | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      | 335                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 336  | +                             | 7685.25                                                                    | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                                                                                        | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 337  | +                             | 2931.79                                                                    |                                                                                              |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                                                                        | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 338  | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                                                                                        | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 339  | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                                                                                                        | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 340  | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                                                                                                        | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 341  | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                                                                                        | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 342  | +                             | 26177.65                                                                   |                                                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                                                                                                        | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 343  | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                                                                                                        | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 344  | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                                                                                        | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 345  | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  | OTRAS                                                                         | 6059                                                                                                                        | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 346  | +                             | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTIAS                                                                    | 6061                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 347  | -                             | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00           | 6064 | +                                                                  | null |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 348          | +    | 0.00                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                              | 6065                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 349          | -    | 0.00                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                              | 6067                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                       | +            | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES     | INGRESOS FINANCIEROS                                                       |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                       | -            | 0.00 |                               |                                                                            |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                       | +            | 0.00 |                               |                                                                            |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                       | +            | 0.00 |                               |                                                                            |                                                                                              | OTRAS                                                                            | 6075                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 354          | -    | 0.00                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                                              | 6077                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 355  | +                             | 0.00                                                                       |                                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 357  | +                             | 0.00                                                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                                  |                                                                               | 6083                                                                                                                        | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 358  | +                             | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                  |                                                                               | 6085                                                                                                                        | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 359  | +                             | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  |                                                                               | 6088                                                                                                                        | +              | 0.00 | 6089                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 360          | +    | 0.00                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  | 6087                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                          | 6088                                                                                                                        | +              | 0.00 | 6089                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 361          | =    | 47003.43                      | OTROS                                                                      | 6089                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                          | 6090                                                                                                                        | +              | 0.00 | 6091                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      | OTROS                         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             | 6093           |      | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                       | +            | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES     | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                            | 6095                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6097         | +    |                               |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                             | 6098                                                                          | +                                                                                                                           | null           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                       | +            | 0.00 |                               |                                                                            |                                                                                              | LOCAL                                                                            | 6099                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                       | +            | 0.00 |                               |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                            | 6101                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6103         | +    |                               |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                             | 6104                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                                                                       | +            | 0.00 |                               |                                                                            |                                                                                              | LOCAL                                                                            | 6105                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | 366                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         |      | RELACIONADAS                  | DEL EXTERIOR                                                               | 6105                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                          | 6106                                                                                                                        | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |  |                                             |                                                                         |      |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                              |                 |                                                                    |      |      |      |      |           |           |     |      |                                                           |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----|------|-----------------------------------------------------------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |  |                                             | 367                                                                     | +    | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                        | 6107            | +                                                                  | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |           |           |     |      |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |  |                                             | 368                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 6109            | +                                                                  | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |           |           |     |      |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |  |                                             | 369                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                        | 6111            | +                                                                  | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |           |           |     |      |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |  |                                             | 370                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 6113            | +                                                                  | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |           |           |     |      |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |  |                                             | 371                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                        | 6115            | +                                                                  | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |           |           |     |      |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                           |  |                                             | 372                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 6117            | +                                                                  | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |           |           |     |      |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                             |  |                                             | 373                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 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                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                        | 6123            | +                                                                  | 0.00 | 6124 | +    | null |           |           |     |      |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                      |  |                                             | 376                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 6125            | +                                                                  | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |           |           |     |      |                                                           |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                |  |                                             | 377                                                                     | +    | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                         |                                              |                 |                                                                    |      |      | 6127 | +    | 0.00      | 6128      | +   | 0.00 | 0.00                                                      |   |      |
|                                                                                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        |  |                                             | 378                                                                     | +    | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                              |                 |                                                                    |      |      | 6129 | +    | 0.00      | 6130      | +   | 0.00 | 0.00                                                      |   |      |
|                                                                                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              |  |                                             | 379                                                                     | +    | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                         |                                              |                 |                                                                    |      |      | 6131 | +    | 0.00      | 6132      | +   | 0.00 | 0.00                                                      |   |      |
|                                                                                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |  |                                             | 380                                                                     | +    | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                              |                 |                                                                    |      |      | 6133 | +    | 0.00      | 6134      | +   | 0.00 | 0.00                                                      |   |      |
|                                                                                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              |  |                                             | 381                                                                     | +    | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                              |                 |                                                                    |      |      | 6135 | +    | 0.00      | 6136      | +   | null |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                         |  |                                             | 382                                                                     | +    | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                              |                 |                                                                    |      |      | 6999 | =    |           | 249595.82 |     |      |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |  |                                             | 383                                                                     | +    | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                              |                 |                                                                    |      |      | 6140 | =    | 0.00      |           |     |      |                                                           |   |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |  |                                             | 384                                                                     | -    | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                              |                 |                                                                    |      |      | 6141 | =    | 0.00      |           |     |      |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |  |                                             | 385                                                                     | -    | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                         |                                              |                 |                                                                    |      |      | 6142 | =    | 0.00      |           |     |      |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |  |                                             | 386                                                                     | -    | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                         |                                              |                 |                                                                    |      |      | 6143 | =    | 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 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVIAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                         |                                              |                 |                                                                    |      |      | 6145 | =    | 0.00      |           |     |      |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                  |  |                                             | 389                                                                     | +    | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                         |                                              |                 |                                                                    |      |      | 6146 | =    | 0.00      |           |     |      |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                             |  |                                             | 390                                                                     | +    | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         |                                              |                 |                                                                    |      |      | 6147 | =    | 0.00      |           |     |      |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                         |  |                                             | 391                                                                     | +    | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                              |                 |                                                                    |      |      | 6147 | =    | 0.00      |           |     |      |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |  |                                             | 391                                                                     | +    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         |                                              |                 |                                                                    |      |      | 6148 | =    | 0.00      |           |     |      |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |  |                                             | 392                                                                     | -    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         |                                              |                 |                                                                    |      |      | 6148 | =    | 0.00      |           |     |      |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |  |                                             | 393                                                                     | -    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |                                              |                 |                                                                    |      |      | 6149 | =    | 0.00      |           |     |      |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |  |                                             | 393                                                                     | -    | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                              |                 |                                                                    |      |      | 6150 | =    | 0.00      |           |     |      |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |  |                                             | 393                                                                     | -    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                              |                 |                                                                    |      |      | 6151 | =    | 0.00      |           |     |      |                                                           |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                | TERRENOS                                                                                                                                      |  |                                             | A COSTO                                                                 |      |      | 394                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS |                                                                    |      |      |      |      |           |           |     |      | VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |  |                                             | A VALOR RAZONABLE                                                       |      |      | 395                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       | 0.00                                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |           |           |     |      |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         | EDIFICIOS                                                                                                                                     |  |                                             | A COSTO                                                                 |      |      | 396                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       | 0.00                                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |           |           |     |      |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |  |                                             | A VALOR RAZONABLE                                                       |      |      | 397                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       | 0.00                                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |           |           |     |      |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |  |                                             | 398                                                                     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                              |                 |                                                                    |      |      |      |      |           |           |     |      |                                                           |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                 |  |                                             | 399                                                                     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                              |                 |                                                                    |      |      |      |      |           |           |     |      |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         |  |                                             | A COSTO                                                                 |      |      | 400                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       | 0.00                                         | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |      |      | 7001 | +    | 4086.67   |           |     |      |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |  |                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |      |      | 401                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                       | 0.00                                         |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |      |      | 7004 | +    | 180739.29 |           |     |      |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |  |                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |      |      | 402                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                       | 0.00                                         |                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |      |      | 7007 | +    | 47040.75  | 7008      | +   | 0.00 | 7009                                                      | + | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |  |                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |      |      | 403                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       | 0.00                                         |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |      |      | 7010 | -    | 26177.85  |           |     |      |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                |  |                                             | A COSTO                                                                 |      |      | 404                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       | 0.00                                         |                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |      |      | 7013 | +    | 0.00      |           |     |      |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |  |                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |      |      | 405                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                       | 0.00                                         |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |      |      | 7016 | +    | 0.00      |           |     |      |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |  |                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |      |      | 406                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                       | 0.00                                         |                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |      |      | 7019 | +    | 0.00      |           |     |      |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |  |                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |      |      | 407                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       | 0.00                                         |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |      |      | 7022 | -    | 0.00      |           |     |      |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |  |                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |      |      | 408                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       | 0.00                                         |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |      |      | 7025 | +    | 0.00      |           |     |      |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |                                                                         |      | 409  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |                 |                                                                    | 7028 | -    | 0.00 |      |           |           |     |      |                                                           |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                             | TANGIBLES                                                                                                                                     |  |                                             | 408                                                                     | +    | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                              |                 | 7031                                                               | +    | 0.00 |      |      |           |           |     |      |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         | INTANGIBLES                                                                                                                                   |  |                                             | 409                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                              |                 | 7034                                                               | -    | 0.00 |      |      |           |           |     |      |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |  |                                             | 410                                                                     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                              |                 | 7037                                                               | +/-  | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00      | 7039      | +/- | 0.00 |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |  |                                             | 411                                                                     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                              |                 | 7040                                                               | +    | 0.00 | 7041 | +    | 9458.40   | 7042      | +   | 0.00 |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |  |                                             | 412                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              |                 | 7043                                                               | +    | 0.00 | 7044 | +    | 1842.31   | 7045      | +   | 0.00 |                                                           |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                               | COSTO                                                                                                                                         |  |                                             | 412                                                                     | +    | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              |                 | 7046                                                               | +    | 0.00 | 7047 | +    | 1676.38   | 7048      | +   | 0.00 |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |  |                                             | 413                                                                     | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              |                 | 7049                                                               | +    | 0.00 | 7050 | +    | 0.00      | 7051      | +   | 0.00 |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                         |  |                                             | 414                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                              |                 | 7052                                                               | +    | 0.00 | 7053 | +    | 0.00      | 7054      | +   | 0.00 |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |  |                                             | 415                                                                     | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                              |                 | 7055                                                               | +    | 0.00 | 7056 | +    | 0.00      | 7057      | +   | 0.00 |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                         |  |                                             | 416                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               |                                              |                 | 7058                                                               | +    | 0.00 | 7059 | +    | 0.00      | 7060      | +   | 0.00 |                                                           |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           | COSTO                                                                                                                                         |  |                                             | 417                                                                     | +/-  | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                   |                                              |                 | 7061                                                               | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00      | 7063      | +   | 0.00 |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |  |                                             | 418                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                              |                 | 7064                                                               | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00      | 7066      | +   | 0.00 |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                          |  |                                             | 419                                                                     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                           |                                              |                 | 7067                                                               | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00      | 7069      | +   | 0.00 |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                |  |                                             | 420                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                              |                 | 7070                                                               | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00      | 7072      | +   | 0.00 |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                  |  |                                             | 421                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                              |                 | 7073                                                               | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00      | 7075      | +   | 0.00 |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |  |                                             | 422                                                                     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                              |                 | 7076                                                               | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00      | 7078      | +   | 0.00 |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  |                                             | 423                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 |                                              |                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                           |      |      | 7079 | +    | 0.00      | 7080      | +   | 0.00 | 7081                                                      | + | 0.00 |
|                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                               |  |                                             | 424                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                                              |                 | 7082                                                               | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00      | 7084      | +   | 0.00 |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |  |                                             | 425                                                                     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                              |                 | 7085                                                               | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00      | 7087      | +   | 0.00 |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      |  |                                             | 426                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |                                              |                 | 7088                                                               | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00      | 7090      | +   | 0.00 |                                                           |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |  |                                             | 427                                                                     | +    | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                              |                 | 7091                                                               | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00      | 7093      | +   | 0.00 |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  |                                             | 428                                                                     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                              |                 | 7094                                                               | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00      | 7096      | +   | 0.00 |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            |  |                                             | 429                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                              |                 | 7097                                                               | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00      | 7099      | +   | 0.00 |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |  |                                             | 430                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 |                                              |                 | 7100                                                               | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00      | 7102      | +   | 0.00 |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  |                                             | 431                                                                     | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                                              |                 | 7103                                                               | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00      | 7105      | +   | 0.00 |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                         |  |                                             | 432                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                              |                 | 7106                                                               | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00      | 7108      | +   | 0.00 |                                                           |   |      |
|                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |  |                                             | 433                                                                     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                              |                 |                                                                    |      |      |      |      |           |           |     |      |                                                           |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                               |  | 434                                         | -                                                                       | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                              |                 |                                                                    |      |      |      |      |           |           |     |      |                                                           |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                       |           |      |      |      |         |         |         |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------|------|------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |              | 435 | +    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                           |                                       | 7109      | +    | 0.00 | 7110 | +       | 0.00    | 7111    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |              | 436 | -    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                           |                                       |           |      |      | 7113 | +       | 0.00    | 7114    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |              | 437 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                           |                                       | 7115      | +    | 0.00 | 7116 | +       | 0.00    | 7117    | +       | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |              | 438 | +    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                           |                                       |           |      |      | 7119 | +       | 0.00    | 7120    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 439 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                       |           |      |      |      |         |         |         |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 440 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                       |           |      |      |      | 7122    | +       | 0.00    | 7123    | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                           |                                       |           |      |      | 7137 | +       | 0.00    | 7138    | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 449 | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                             |                                                                           |                                       | 7139      | +    | 0.00 | 7140 | +       | 0.00    | 7141    | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 499 | =    | 47003.43                                                                                                                              |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                           |                                       | 7142      | +    | 0.00 | 7143 | +       | 0.00    | 7144    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                           |                                       | 7145      | +    | 0.00 | 7146 | +       | 0.00    | 7147    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                           |                                       |           |      |      | 7149 | +       | 0.00    | 7150    | +       | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |              | 460 | =    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                           |                                       |           |      |      | 7152 | +       | 0.00    | 7153    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |              | 461 | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                           |                                       |           |      |      | 7155 | +       | 0.00    | 7156    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |              | 462 | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                           |                                       |           |      |      | 7158 | +       | 0.00    | 7159    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 463 | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                           |                                       | 7160      | +    | 0.00 | 7161 | +       | 0.00    | 7162    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |              | 464 | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                             |                                                                           |                                       | 7163      | +    | 0.00 | 7164 | +       | 0.00    | 7165    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |              | 466 | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                              | 7166                                  | +         | 0.00 | 7167 | +    | 0.00    | 7168    | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                          |              | 467 | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                           | 7169                                  | +         | 0.00 | 7170 | +    | 0.00    | 7171    | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |              | 468 | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                           |                                       |           |      |      |      | 7173    | +       | 0.00    | 7174    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |              | 469 | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | TRANSPORTE                                                                |                                       |           |      |      |      | 7176    | +       | 1486.37 | 7177    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |              |     | 470  | =                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |           |      |      |      |         | 7179    | +       | 1266.00 | 7180 | +    | 0.00 |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471          | =   | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                       |           |      | 7182 | +    | 0.00    | 7183    | +       | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472          | =   | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                       |           |      | 7185 | +    | 1763.88 | 7186    | +       | 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 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                       |           |      | 7188 | +    | 0.00    | 7189    | +       | 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                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                           |                                       | 7190      | +    | 0.00 | 7191 | +       | 1408.94 | 7192    | +       | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 475 | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                           |                                       |           |      |      | 7194 | +       | 0.00    | 7195    | +       | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 476 | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                           |                                       | 7196      | +    | 0.00 | 7197 | +       | 864.25  | 7198    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                            |                                                                           |                                       | 7199      | +    | 0.00 | 7200 | +       | 0.00    | 7201    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           |                                                                           |                                       | 7202      | +    | 0.00 | 7203 | +       | 0.00    | 7204    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                           |                                       | 7205      | +    | 0.00 | 7206 | +       | 0.00    | 7207    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                           |                                       | 7208      | +    | 0.00 | 7209 | +       | 0.00    | 7210    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                 | 7211      | +    | 0.00 | 7212 | +       | 0.00    | 7213    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7214                                                                      | +                                     | 0.00      | 7215 | +    | 0.00 | 7216    | +       | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                     | 7217                                  | +         | 0.00 | 7218 | +    | 0.00    | 7219    | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7220                                                                                                                                           |                                                                                   | +                                                                         | 0.00                                  | 7221      | +    | 0.00 | 7222 | +       | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                     | 7223                                  | +         | 0.00 | 7224 | +    | 0.00    | 7225    | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7226                                                                              | +                                                                         | 0.00                                  | 7227      | +    | 0.00 | 7228 | +       | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7229                                                                      | +                                     | 0.00      | 7230 | +    | 0.00 | 7231    | +       | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7232                                                                              | +                                                                         | 0.00                                  | 7233      | +    | 0.00 | 7234 | +       | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      |                                                                                                                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                   |                                                                           | 7235                                  | +         | 0.00 | 7236 | +    | 0.00    | 7237    | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      |                                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                   |                                                                           | 7238                                  | +         | 0.00 | 7239 | +    | 0.00    | 7240    | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      |                                                                                                                                       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                           | 7241                                  | +         | 0.00 | 7242 | +    | 315.83  | 7243    | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                           | 7245                                  | +         | 0.00 | 7246 | +    | 0.00    | 7247    | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                           | 7247                                  | +         | 0.00 | 7248 | +    | 0.00    | 7249    | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                 |           |      |      | 7251 | +       | 0.00    | 7252    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                       |           | 7254 | +    | 0.00 | 7255    | +       | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                             |                                                                           |                                       | 7257      | +    | 0.00 | 7258 | +       | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                       | 7260      | +    | 0.00 | 7261 | +       | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                     |                                       |           | 7263 | +    | 0.00 | 7264    | +       | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                           |                                       |           | 7266 | +    | 0.00 | 7267    | +       | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                             |                                                                           |                                       | 7269      | +    | 0.00 | 7270 | +       | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                       | 7272      | +    | 0.00 | 7273 | +       | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                     |                                       |           | 7275 | +    | 0.00 | 7276    | +       | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                           |                                       |           | 7278 | +    | 0.00 | 7279    | +       | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                           | 7281                                  | +         | 0.00 | 7282 | +    | null    |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                           |                                       | 7284      | +    | 0.00 | 7285 | +       | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                           |                                       | 7287      | +    | 0.00 | 7288 | +       | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           | 7290                                  | +         | 0.00 | 7291 | +    | 0.00    |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           | 7293                                  | +         | 0.00 | 7294 | +    | 0.00    |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           | 7296                                  | +         | 0.00 | 7297 | +    | 0.00    |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                       |           | 7299 | +    | 0.00 | 7300    | +       | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                       |           | 7302 | +    | 0.00 | 7303    | +       | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                       |           | 7305 | +    | 0.00 | 7306    | +       | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                       |           | 7308 | +    | 0.00 | 7309    | +       | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                       |           | 7311 | +    | 0.00 | 7312    | +       | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                       |           | 7314 | +    | 0.00 | 7315    | +       | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7991                                                                      | =                                     | 205691.06 |      |      |      |         |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   | 550                                                                       | =                                     | 18870.86  |      |      |      |         |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      | PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                       |           |      |      |      |         |         |         |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                           |                                       |           |      |      |      |         |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 554          | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                       |           |      |      |      |         |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                                                           |                                       |           |      |      |      |         |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 556          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                       |           |      |      |      |         |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                                                           |                                       |           |      |      |      |         |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                       |           |      |      |      |         |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                                                           |                                       |           |      |      |      |         |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                           |                                       |           |      |      |      |         |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7901                                                                      |                                       |           | =    | 0.00 |      |         |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7902                                                                      |                                       |           | +    | 0.00 |      |         |         |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                       |           | 7903 |      |      | -       | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                       |           | 7904 |      |      | =       | 0.00    |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                           |                                       |           | 7905 |      |      | =       | 0.00    |         |         |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------|------|-----------------------------------------------------------------|-----|----------------|------|------------------------|---|------|-----|
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561 | +           | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |     |                |      | 7906                   | = | 0.00 |     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |     |                |      | 7907                   | = | 0.00 |     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | DEL EXTERIOR | 562 | +           | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA                                         |     |                |      |                        |   |      |     |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | RELACIONADAS | 564 | +           | 0.00 | LOCALES                                                         | 563 | +              | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |   |      | 801 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |              | 565 | +           | 0.00 |                                                                 |     |                |      |                        |   | 0.00 |     |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      |                                                            |              | 566 | +           | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                           |     |                |      | 802                    | = | 0.00 |     |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |                                                            |              | 567 | +           | 0.00 |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| DUBLIACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| DESAHUICIO                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                    |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                      |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                     |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                             |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                      |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                       |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| INTERES                                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |     |                |      |                        |   |      |     |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00  | 910                                                        | N/C No 0.00  | 912 | N/C No 0.00 | 916  | Resol No. 0.00                                                  | 918 | Resol No. 0.00 |      |                        |   |      |     |

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |         |         |               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---------|---------|---------------|--|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |         |         |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |         |         |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |         |         |               |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |         |         |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             | NOMBRE: |         |               |  |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0924649395 |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             | 199     | RUC No. | 0907359954001 |  |