

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133487723

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1391807864001

2021391807864001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCLINICA GAVILANES CLINGAVI S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |   |      |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |   |      |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |   |      |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |   |      |  | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |   |      |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0029 | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0030 | + | 0.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |     |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                                                  |      |                                                   |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|---|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |     |         | INGRESOS                                       |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                                                  |      |                                                   |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |     |         |                                                |                                                                                              |                                                |                                                                            |                                                                                  |      | TOTAL INGRESOS                                    |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |           |      |      |      |      |      |      |   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |     |         | 311                                            | +                                                                                            | 4124.20                                        |                                                                            |                                                                                  |      |                                                   |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +   | 9611.18 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |                                                |                                                                            |                                                                                  |      |                                                   | 6001 | +                                                                  | 180822.95 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +   | 0.00    |                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                |                                                                            |                                                                                  |      |                                                   | 6003 | +                                                                  | 5070.00   | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -   | 0.00    |                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                |                                                                            |                                                                                  |      |                                                   | 6005 | +                                                                  | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 315 | +       |                                                | 0.00                                                                                         | 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 CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |     |         |                                                | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                |                                                                            |                                                                                  |      |                                                   | 6011 | +                                                                  | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                                 |                                     |     |         |                                                |                                                                                              | 6013                                           | +                                                                          | 0.00                                                                             | 6014 | +                                                 | 0.00 |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |                                     |     |         |                                                |                                                                                              | 6015                                           | +                                                                          |                                                                                  | 6016 | +                                                 | 0.00 |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 318 | +       |                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                                  |      |                                                   |      |                                                                    | 6017      | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319 | +       |                                                | 0.00                                                                                         |                                                | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  |                                                                                  |      |                                                   |      |                                                                    | 6019      | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |   |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | +       |                                                | 0.00                                                                                         |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                  |      |                                                   |      |                                                                    | 6021      | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |   |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 322 | +       |                                                | 0.00                                                                                         |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                  |      |                                                   |      |                                                                    | 6023      | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 323 | +       |                                                | 0.00                                                                                         |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                  |      |                                                   |      |                                                                    | 6025      | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |     |         |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                                                            |                                                                                  |      |                                                   | 6027 | +                                                                  | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 325 | +       |                                                | 0.00                                                                                         |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |      |                                                   |      |                                                                    | 6029      | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 326 | +       |                                                | 0.00                                                                                         |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |      |                                                   |      |                                                                    | 6031      | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |     |         |                                                |                                                                                              |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                  |      |                                                   |      |                                                                    | 6033      | +    | 0.00 | 6034 | +    | null |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                  |     |         |                                                |                                                                                              |                                                | 328                                                                        | +                                                                                | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      |                                                                    |           |      |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | + |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |     | 329     |                                                | -                                                                                            |                                                | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |      |                                                   |      |                                                                    |           | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |   |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |     | 330     |                                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |      |                                                   |      |                                                                    |           | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |   |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |     | 331     | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                            |                                                                                  |      |                                                   |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |   |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |     | 332     | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                            |                                                                                  |      |                                                   |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |   |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |     | 333     | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                            |                                                                                  |      |                                                   |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |   |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |     | 334     | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                            |                                                                                  |      |                                                   |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             |                                     |     |         | 335                                            | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                       |                                                                                  |      |                                                   |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             |                                     |     |         | 336                                            | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                       |                                                                                  |      |                                                   |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             |                                     |     |         | 337                                            | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                       |                                                                                  |      |                                                   |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |     |         | 338                                            | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                       |                                                                                  |      |                                                   |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |         | 339                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                            |                                                                                  |      |                                                   |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |   |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |     |         | 340                                            | +                                                                                            | 0.00                                           | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         |      |                                                   |      |                                                                    |           | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             |                                     |     |         | 341                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                   |      |                                                   |      |                                                                    |           | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             |                                     |     |         | 342                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |      |                                                   |      |                                                                    |           | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |                                                                                                                                             |                                     |     |         | 343                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |      |                                                   |      |                                                                    |           | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     |         | 344                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |      |                                                   |      |                                                                    |           | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |     |         | 345                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |      |                                                   |      |                                                                    |           | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |         | 346                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |      |                                                   |      |                                                                    |           | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     |         | 347                                            | -                                                                                            | 0.00                                           |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES        |      |                                                   |      |                                                                    |           | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |     |         | 348                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |      |                                                   |      |                                                                    |           | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             |                                     |     |         | 349                                            | -                                                                                            | 0.00                                           |                                                                            | OTRAS                                                                            |      |                                                   |      |                                                                    |           | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |   |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                 | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANT?AS                                                                                |                                                |                                                                            |                                                                                  |      |                                                   | 6061 | +                                                                  | 0.00      | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                 | -   | 0.00    |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                |                                                                            |                                                                                  |      |                                                   | 6063 | +                                                                  | 0.00      | 6064 | +    | null |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                 | +   | 0.00    |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                |                                                                            |                                                                                  |      |                                                   | 6065 | +                                                                  | 0.00      | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                 | +   | 0.00    |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                |                                                                            |                                                                                  |      |                                                   | 6067 | +                                                                  | 0.00      | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                 | -   | 0.00    |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                |                                                                            |                                                                                  |      |                                                   | 6069 | +                                                                  | 0.00      | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                 | +   | 0.00    |                                                | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                |                                                                            |                                                                                  |      |                                                   | 6071 | +                                                                  | 0.00      | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     |         | 356                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |      |                                                   |      |                                                                    |           | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |     |         | 357                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                            | OTRAS                                                                            |      |                                                   |      |                                                                    |           | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |         | 358                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |      |                                                   |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |   |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     |                                                              |                       |                                                                 |                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                       |                      |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------|------|---------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|----------------------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                               | 6107                                                         | +                     | 0.00                                                            | 6108                                                               | +                                               | 0.00                                                                                            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                       |                      |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109                                                         | +                     | 0.00                                                            | 6110                                                               | +                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                       |                      |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                             | RELACIONADAS                                                 | LOCAL                 | 6111                                                            | +                                                                  | 0.00                                            | 6112                                                                                            |                                                                                                                                                     | +                     | 0.00                 |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     |                                                              | DEL EXTERIOR          | 6113                                                            | +                                                                  | 0.00                                            | 6114                                                                                            |                                                                                                                                                     | +                     | 0.00                 |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                              | LOCAL                 | 6115                                                            | +                                                                  | 0.00                                            | 6116                                                                                            |                                                                                                                                                     | +                     | 0.00                 |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     |                                                              | DEL EXTERIOR          | 6117                                                            | +                                                                  | 0.00                                            | 6118                                                                                            |                                                                                                                                                     | +                     | 0.00                 |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                   | RELACIONADAS                                                 | LOCAL                 | 6119                                                            | +                                                                  | 0.00                                            | 6120                                                                                            |                                                                                                                                                     | +                     | 0.00                 |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     |                                                              | DEL EXTERIOR          | 6121                                                            | +                                                                  | 0.00                                            | 6122                                                                                            |                                                                                                                                                     | +                     | 0.00                 |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                              | LOCAL                 | 6123                                                            | +                                                                  | 0.00                                            | 6124                                                                                            |                                                                                                                                                     | +                     | null                 |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     |                                                              | DEL EXTERIOR          | 6125                                                            | +                                                                  | 0.00                                            | 6126                                                                                            |                                                                                                                                                     | +                     | 0.00                 |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | OTROS                                                                             |                                                                                                     | 6127                                                         | +                     | 0.00                                                            | 6128                                                               | +                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                       |                      |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     | 6129                                                         | +                     | 0.00                                                            | 6130                                                               | +                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                       |                      |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     | 6131                                                         | +                     | 0.00                                                            | 6132                                                               | +                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                       |                      |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     | 6133                                                         | +                     | 0.00                                                            | 6134                                                               | +                                               | 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                                                         | =                     | 185892.95                                                       |                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                       |                      |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383          | +                                                                 | 5400.00                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          | 6140                                                         | =                     | 0.00                                                            |                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                       |                      |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384          | -                                                                 | 450.00                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             | 6141                                                         | =                     | 0.00                                                            |                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                       |                      |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385          | -                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142                                                         | =                     | 0.00                                                            |                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                       |                      |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386          | -                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143                                                         | =                     | 0.00                                                            |                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                       |                      |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                              | =                                                                                                   | 0.00                                                         |                       |                                                                 |                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                       |                      |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                              | =                                                                                                   | 0.00                                                         |                       |                                                                 |                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                       |                      |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6146                                                                              | =                                                                                                   | 0.00                                                         |                       |                                                                 |                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                       |                      |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                              | =                                                                                                   | 0.00                                                         |                       |                                                                 |                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                       |                      |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 391          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                              | =                                                                                                   | 0.00                                                         |                       |                                                                 |                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                       |                      |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392          | -                                                                 | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                              | =                                                                                                   | 0.00                                                         |                       |                                                                 |                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                       |                      |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393          | -                                                                 | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                              | =                                                                                                   | 0.00                                                         |                       |                                                                 |                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                       |                      |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                   |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                              | =                                                                                                   | 0.00                                                         |                       |                                                                 |                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                       |                      |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     |                                                              |                       |                                                                 |                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                       |                      |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     |                                                              |                       |                                                                 |                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                       |                      |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                             | GASTO                                                                                               | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                       |                                                                 |                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                       |                      |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     |                                                              |                       |                                                                 |                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                       |                      |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     |                                                              | COSTO DE VENTAS       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                               | +                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                       |                      |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     |                                                              |                       |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                            | +                                                                                               | 91084.80                                                                                                                                            |                       |                      | 7006      | +    | 0.00                      |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     |                                                              |                       |                                                                 | 7007                                                               | +                                               | 0.00                                                                                            | 7008                                                                                                                                                | +                     | 0.00                 | 7009      | +    | 0.00                      |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                              |                                                                                                     |                                                              |                       |                                                                 |                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                       |                      |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                               | 7013                                                                                                | +                                                            |                       |                                                                 | 0.00                                                               |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                       |                      |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                              | 7016                                                         | +                     | 0.00                                                            |                                                                    |                                                 | 7018                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                  |                      |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                      | 7019                                                         | +                     | 0.00                                                            |                                                                    |                                                 | 7021                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                  |                      |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                               | 7022                                                         | -                     | 0.00                                                            |                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                       |                      |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                          | 7025                                                         | +                     | 0.00                                                            |                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                       |                      |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      | 7028                                                                                                | -                                                            | 0.00                  |                                                                 |                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                       |                      |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           | 7031                                                                                                | +                                                            | 0.00                  |                                                                 |                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                       |                      |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 7034                                                                                                | -                                                            | 0.00                  |                                                                 |                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                       |                      |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                     | 7037                                                                                                | +/-                                                          | 0.00                  | 7038                                                            | +/-                                                                | 0.00                                            | 7039                                                                                            | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                  |                      |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                                                | +                                                            | 0.00                  | 7041                                                            | +                                                                  | 17885.00                                        | 7042                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                  |                      |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                                | 7044                                                         | +                     | 2085.39                                                         | 7045                                                               | +                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                       |                      |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                                | 7047                                                         | +                     | 1994.18                                                         | 7048                                                               | +                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                       |                      |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                                | 7050                                                         | +                     | 0.00                                                            | 7051                                                               | +                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                       |                      |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                 | DESAHUCIO                                                    | OTROS                 | 7052                                                            | +                                                                  | 0.00                                            | 7053                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                  | 7054                 | +         | 0.00 |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     |                                                              |                       | 7055                                                            | +                                                                  | 0.00                                            | 7056                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                  | 7057                 | +         | 0.00 |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     |                                                              |                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | OTRAS DEPRECIACIONES | 7058      | +    | 0.00                      | 7059                                                   | +                            | 0.00                     | 7060                                                                     | +     | 0.00                  |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/-          | 0.00                                                              | 7061                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     |                                                              |                       |                                                                 |                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                       |                      | +         | 0.00 | 7062                      | +                                                      | 0.00                         | 7063                     | +                                                                        | 0.00  |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     |                                                              |                       |                                                                 |                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                       |                      | ACELERADA | 7064 | +                         | 0.00                                                   | 7065                         | +                        | 0.00                                                                     | 7066  | +                     | 0.00                 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/-          | 0.00                                                              | NO ACCELERADA                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     |                                                              |                       |                                                                 |                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                       |                      | 7067      | +    | 0.00                      | 7068                                                   | +                            | 0.00                     | 7069                                                                     | +     | 0.00                  |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     |                                                              |                       |                                                                 |                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                       |                      |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     |                                                              |                       |                                                                 |                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                       |                      |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS | LOCALES                                                           | 420                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     |                                                              |                       |                                                                 |                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                       |                      | +         | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | OTROS | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | OTRAS DEPRECIACIONES | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR                                                      | 421                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     |                                                              |                       |                                                                 |                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                       |                      | +         | 0.00 |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 422                                                               | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7076                                                                              | +                                                                                                   | 0.00                                                         | 7077                  |                                                                 |                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                       |                      | +         | 0.00 |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      | 7078 | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES      | 423                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7079                                                                              | +                                                                                                   | 0.00                                                         | 7080                  |                                                                 |                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                       |                      | +         | 0.00 |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      | 7081 | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 424          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | 7082                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                                | 7083                                                         | +                     | 0.00                                                            | 7084                                                               | +                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                       |                      |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425                                                               | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7085                                                                              | +                                                                                                   | 0.00                                                         | 7086                  | +                                                               | 0.00                                                               | 7087                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                       |                      |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7088                                                                              | +                                                                                                   | 0.00                                                         | 7089                  | +                                                               | 0.00                                                               | 7090                                            | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                       |                      |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | 7091                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                                | 7092                                                         | +                     | 0.00                                                            | 7093                                                               | +                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                       |                      |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428                                                               | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                     |                                                              |                       |                                                                 |                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                       |                      |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES      | 429                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                        | 7094                                                                                                | +                                                            | 0.00                  | 7095                                                            | +                                                                  | 0.00                                            | 7096                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                  |                      |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                                | 7098                                                         | +                     | 0.00                                                            | 7099                                                               | +                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                       |                      |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431          | -                                                                 | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                            | OTROS                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | OTRAS DEPRECIACIONES                                            | 7100                                                               | +                                               | 0.00                                                                                            | 7101                                                                                                                                                | +                     | 0.00                 | 7102      | +    | 0.00                      |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 432          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     |                                                              |                       |                                                                 | 7103                                                               | +                                               | 0.00                                                                                            | 7104                                                                                                                                                | +                     | 0.00                 | 7105      | +    | 0.00                      |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | 7106                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     |                                                              |                       |                                                                 | +                                                                  | 0.00                                            | 7107                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                  | 7108                 | +         | 0.00 |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)            |                                                                                                                                             | 434          | -                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     |                                                              |                       |                                                                 |                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                       |                      |           |      |                           |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                     |                                                              |                       |                                                                 | 7109                                                               | +                                               | 0.00                                                                                            | 7110                                                                                                                                                | +                     | 0.00                 | 7111      | +    | 0.00                      |                                                        |                              |                          |                                                                          |       |                       |                      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |              |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                     |              |           |      |          |         |         |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|----------|---------|---------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                            |                                    | 436          | -        | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                           |                                                                                     |              |           |      | 7113     | +       | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 437          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                     | 7115         | +         | 0.00 | 7116     | +       | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    | 438          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                           |                                                                                     |              |           |      | 7119     | +       | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    | 439          | +        | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                     |              |           |      | 7122     | +       | 0.00    | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 440          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                           |                                                                                     | 7124         | +         | 0.00 | 7125     | +       | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                            |                                    | 441          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                           |                                                                                     | 7127         | +         | 0.00 | 7128     | +       | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                    |              | 442      | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                     |              |           |      |          | 7131    | +       | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                    |              | 443      | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                     |              |           |      |          | 7134    | +       | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                      |                                    |              | 444      | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                     |              |           |      |          | 7137    | +       | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 445                                | +            | 0.00     | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7139                                                                      | +                                                                                   | 0.00         | 7140      | +    | 0.00     | 7141    | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 449                                | =            | 16656.88 | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7142                                                                      | +                                                                                   | 0.00         | 7143      | +    | 0.00     | 7144    | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 499                                | =            | 30392.26 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 |                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                     | 7145         | +         | 0.00 | 7146     | +       | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 460                                | =            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                           |                                                                                     |              |           |      | 7149     | +       | 0.00    | 7150 | +    | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                     |              |           | 7152 | +        | 0.00    | 7153    | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 462                                | =            | 0.00     |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                     |              |           | 7155 | +        | 0.00    | 7156    | +    | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 463                                | =            | 0.00     |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                     |              |           | 7158 | +        | 0.00    | 7159    | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                            |                                    | 464          | =        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                           |                                                                                     | 7160         | +         | 0.00 | 7161     | +       | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                            |                                    | 465          | =        |                                                                                                                                       | 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 AJUSTE 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 468                                | =            | 0.00     |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                           |                                                                                     |              |           |      | 7173     | +       | 5970.80 | 7174 | +    | 0.00 |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 469                                | =            | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                     |              | 7176      | +    | 0.00     | 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                                                                                                                                  |                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                           |                                                                                     |              |           |      | 7179     | +       | 4857.72 | 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     | +       | 4964.18 | 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     | +       | 0.00    | 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     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7190                                                                      | +                                                                                   | 0.00         | 7191      | +    | 13891.94 | 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      | +    | 17310.60 | 7198    | +       | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |              |          | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7199                                                                      | +                                                                                   | 0.00         | 7200      | +    | 0.00     | 7201    | +       | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |              |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7202                                                                      | +                                                                                   | 0.00         | 7203      | +    | 0.00     | 7204    | +       | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511          | +        | 8894.25                                                                                                                               | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                           |                                                                                     | 7205         | +         | 0.00 | 7206     | +       | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                           |                                                                                     | 7208         | +         | 0.00 | 7209     | +       | 7901.50 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 513                                | +            | 0.00     | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7211                                                                      | +                                                                                   | 0.00         | 7212      | +    | 0.00     | 7213    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 514                                | +            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7214                                                                      | +                                                                                   | 0.00         | 7215      | +    | 0.00     | 7216    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | LOCALES      | 515      | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 6441.28                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                               | 7217         | +         | 0.00 | 7218     | +       | 0.00    | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR | 516      | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                        | 7220         | +         | 0.00 | 7221     | +       | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | LOCALES      | 517      | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                               | 7223         | +         | 0.00 | 7224     | +       | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR | 518      | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                        | 7226         | +         | 0.00 | 7227     | +       | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 519          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                     | 7229                                                                                | +            | 0.00      | 7230 | +        | 0.00    | 7231    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                              | 7232                                                                                | +            | 0.00      | 7233 | +        | 0.00    | 7234    | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 521                                | +            | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7235                                                                                                                                           | +                                                                         | 0.00                                                                                | 7236         | +         | 0.00 | 7237     | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 522                                | +            | 0.00     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7238                                                                                                                                           | +                                                                         | 0.00                                                                                | 7239         | +         | 0.00 | 7240     | +       | 0.00    |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | LOCALES                            | 523          | +        | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           | 7235                                                                                | +            | 0.00      | 7236 | +        | 0.00    | 7237    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 524          | +        | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                           | 7238                                                                                | +            | 0.00      | 7239 | +        | 0.00    | 7240    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | LOCALES                            | 525          | +        | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PúBlicos                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                           | 7241                                                                                | +            | 0.00      | 7242 | +        | 4640.56 | 7243    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 526          | +        | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                     |              |           | 7245 | +        | 0.00    | 7246    | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 527                                | +            | 0.00     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7247                                                                      | +                                                                                   | 0.00         | 7248      | +    | 8810.50  | 7249    | +       | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 528                                | +            | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                     | 7251                                                                                | +            | 0.00      | 7252 | +        | 0.00    | 7253    | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 529                                | +            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                               | 7254         | +         | 0.00 | 7255     | +       | 0.00    | 7256 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 530                                | +            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                     | 7257                                                                                | +            | 0.00      | 7258 | +        | 0.00    | 7259    | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 531                                | +            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                              | 7260                                                                                | +            | 0.00      | 7261 | +        | 0.00    | 7262    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 532                                | +            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                     | 7263                                                                                | +            | 0.00      | 7264 | +        | 0.00    | 7265    | +    | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 532                                | +            | 507.08   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                              | 7266                                                                                | +            | 0.00      | 7267 | +        | 0.00    | 7268    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 533                                | +            | 674.40   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                   | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        | 7269      | +    | 0.00     | 7270    | +       | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 534                                | +            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7272      | +    | 0.00     | 7273    | +       | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 535                                | +            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        | 7275      | +    | 0.00     | 7276    | +       | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 536                                | +            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7278      | +    | 0.00     | 7279    | +       | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 537          | +        | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | LOCAL                                                                               | 7281         | +         | 0.00 | 7282     | +       | null    | 7283 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 538          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                        | 7284         | +         | 0.00 | 7285     | +       | 0.00    | 7286 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 539          | +        | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           | LOCAL                                                                               | 7287         | +         | 0.00 | 7288     | +       | 0.00    | 7289 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 540          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                        | 7290         | +         | 0.00 | 7291     | +       | 0.00    | 7292 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                          |                                                                                                            | LOCALES                            | 541          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        | 7293      | +    | 0.00     | 7294    | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                    | LOCALES      | 541      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |              |           | 7296 | +        | 0.00    | 7297    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                    | 542          | +        | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                                                           | 7299                                                                                | +            | 0.00      | 7300 | +        | 0.00    |         |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 543                                | +            | 0.00     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7302                                                                      | +                                                                                   | 0.00         | 7303      | +    | 0.00     |         |         |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 544                                | +            | 0.00     | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7305                                                                      | +                                                                                   | 0.00         | 7306      | +    | 0.00     |         |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 545                                | +            | 0.00     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7308                                                                      | +                                                                                   | 0.00         | 7309      | +    | 0.00     |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 546                                | +            | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7311                                                                      | +                                                                                   | 0.00         | 7312      | +    | 0.00     |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 547                                | +            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7314                                                                      | +                                                                                   | 0.00         | 7315      | +    | 0.00     |         |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 548                                | +            | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7991                                                                      | =                                                                                   | 91084.60     |           |      |          |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 549                                | +            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                     |              |           |      |          |         |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 550                                | =            | 16517.01 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                     |              |           |      |          |         |         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    |              |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7992                                                                      | +                                                                                   | 90312.37     |           |      |          |         |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553          | +        | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           | 7999                                                                                | +            | 181396.97 |      |          |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554          | +        | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                           | 7901                                                                                | =            | 0.00      |      |          |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 555                                | +            | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7902                                                                      | +                                                                                   | 0.00         |           |      |          |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                                | +            | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7903                                                                      | -                                                                                   | 0.00         |           |      |          |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | LOCALES      | 557      | +                                                                                                                                     | 13075.25                                                                                                              | NO. DE R C DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                           |                                                                                     | 7904         | =         | 0.00 |          |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR | 558      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                           |                                                                                     | 7905         | =         | 0.00 |          |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 559          | +        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                         |                                                                                                                                                |                                                                           | 7906                                                                                | =            | 0.00      |      |          |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 560          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                     |              |           |      |          |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                    | LOCALES      | 561      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                     |              |           |      |          |         |         |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c culo del Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 0702166505 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1310364458001 |     |             |     |             |