

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

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133522569

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0992843306001

2020992843306001

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

203EXPEDIENTE

| 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            | +    | 1504.55                                                            |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |              | 312          | +                                                                                                                           | 1113.11                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6001         | +    | 0.00      | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 313          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                | 6003         | +    | 0.00      | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 314          | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6005         | +    | 272083.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |              | LOCALES      | 315                                                                                                                         | +                                                                                |                                                                  |                                                                                              | 9548.45                                                                       | 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)  |                                                                                                                                             | 317          | -            | 0.00                                                                                                                        | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                  | 6011                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6012         | +    | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      |              | 318                                                                                                                         | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                | 6013         | +    | 0.00      | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |              | 319                                                                                                                         | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015         | +    | 0.00      | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |              | EN EFFECTIVO | 320                                                                                                                         | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                | 6017         | +    | 0.00      | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         |              | 321          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                               | 6019                                           | +            | 0.00 | 6020      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                  | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 322          | +            | 0.00                                                                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6022                                           | +            | 0.00 |           |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323          | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |                                                                                              | 6023                                                                          | +                                              | 0.00         | 6024 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR FINANCIEROS CORRIENTES                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                                                                     |              | 324          | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                           | +            | 0.00 | 6026      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 325          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                           | +            | 0.00 | 6028      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 326          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                           | +            | 0.00 | 6030      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |              | 328          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031                                           | +            | 0.00 | 6032      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                  | 6033                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6034         | +    | null      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330          | +            | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                  | 6035                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6036         | +    | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331          | +            | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                  | 6037                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6038         | +    | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332          | +            | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  | 6039                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6040         | +    | 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                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                               | 6041                                           | +            | 0.00 | 6042      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336          | +            | 11285.71                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               | 6043                                           | +            | 0.00 | 6044      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337          | +            | 12547.25                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                               | 6045                                           | +            | 0.00 | 6046      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338          | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                               | 6047                                           | +            | 0.00 | 6048      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339          | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                               | 6049                                           | +            | 0.00 | 6050      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340          | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                               | 6051                                           | +            | 0.00 | 6052      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341          | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                               | 6053                                           | +            | 0.00 | 6054      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342          | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                               | 6055                                           | +            | 0.00 | 6056      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343          | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                               | 6057                                           | +            | 0.00 | 6058      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344          | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6059                                           | +            | 0.00 | 6060      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345          | +            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                              | 6061                                                                          | +                                              | 0.00         | 6062 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346          | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                              | 6063                                                                          | +                                              | 0.00         | 6064 | +         | null           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347          | -            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                              | 6065                                                                          | +                                              | 0.00         | 6066 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348          | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                              | 6067                                                                          | +                                              | 0.00         | 6068 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -            | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                  | 6069                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6070                                           | +            | 0.00 |           |                |      |                                                                    |      |      |      |
| A COSTO                                                                             |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +            | 0.00         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                  | 6071                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6072                                           | +            | 0.00 |           |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 351          | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                              | 6073                                                                          | +                                              | 0.00         | 6074 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 352          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | OTRAS                                                            |                                                                                              | 6075                                                                          | +                                              | 0.00         | 6076 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |              | 353          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                              | 6077                                                                          | +                                              | 0.00         | 6078 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 354          | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             | OTROS                                                            |                                                                                              | 6079                                                                          | +                                              | 0.00         | 6080 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +            | 0.00         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | DE RECURSOS P?Blicos                                             |                                                                                              | 6081                                                                          | +                                              | 0.00         | 6082 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356          | +            | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                  | 6083                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6084         | +    | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357          | +            | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                  | 6085                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6086         | +    | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358          | +            | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                                                              | 6087                                                                          | +                                              | 0.00         | 6088 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359          | +            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OTROS                                                            |                                                                                              | 6089                                                                          | +                                              | 0.00         | 6090 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +            | 0.00         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                  | 6091                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6092                                           | +            | 0.00 |           |                |      |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =            | 35999.07     | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  | 6093                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6094                                           | +            | 0.00 |           |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |      |           | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 362          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL        |      | 6097      | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | null |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 363          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR |      | 6099      | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 364          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        |      | 6101      | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 365          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR |      | 6103      | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 366          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          |              | 6105 | +         | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                   |              |      |           |                |      |                                                                    |      |      |      |

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                         |              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| PROPIEDADES Y SIMILARES                                                                                                                 | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 367                                                                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                        | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6107                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                   | 6108                                                               | +                                                       | 0.00                     |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 368                                                                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                   | 6110                                                               | +                                                       | 0.00                     |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 369                                                                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6111                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                   | 6112                                                               | +                                                       | 0.00                     |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 6113                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 6114                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                                                                                            |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 370                                                                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | 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                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS                                            | LOCAL                                                                                           | 6123                                                   | +                                                                  | 0.00                                                    | 6124                     | +                                                                        | null                                                   |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                        |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                     | +            | 25000.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 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                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | 6129                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                                                                                            | 6130                                                   | +                                                                  | 0.00                                                    |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                        | 6131                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                   | 6132                                                               | +                                                       | 0.00                     |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                  | 6133                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                   | 6134                                                               | +                                                       | 0.00                     |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              | 6135                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                   | 6136                                                               | +                                                       | null                     |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384                                                                                             | -                                                      | 11666.76                                                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141                     | =                                                                        | 0.00                                                   |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                   | 382                                                                                                                  | +                                                                                                                                       | 0.00         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         | 6142                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        | =                                                          | 0.00                                                                                            |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                      | 383                                                                                                                  | +                                                                                                                                       | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 0.00                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 385                                                                                                                  | -                                                                                                                                       | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                      | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 0.00                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         | DETÉRIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                                                  | -                                                                                                                                       | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 0.00                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                     | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | 387          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                               | 6146                                                       | =                                                                                               | 0.00                                                   |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                      | 388                                                                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                        | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                   | 6147                                                                                                                   | =                                                          | 0.00                                                                                            |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                      | 389                                                                                                                                     | +            | 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) |                                                                                                                                   | 6148                                                                                                                   | =                                                          | 0.00                                                                                            |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                      | 390                                                                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPATAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                   | 6149                                                                                                                   | =                                                          | 0.00                                                                                            |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
| OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                      | 391                                                                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                   | 6150                                                                                                                   | =                                                          | 0.00                                                                                            |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
| DETÉRIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                         | 392                                                                                                                  | -                                                                                                                                       | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
| DETÉRIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                         | 393                                                                                                                  | -                                                                                                                                       | 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                                                   |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                       | 397                                                                                                                  | +                                                                                                                                       | 0.00         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         | DETÉRIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 398                                                                                                                  | -                                                                                                                                       | 0.00         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         | DETÉRIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                  | -                                                                                                                                       | 0.00         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                 | 400          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                 | COSTO DE VENTAS                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001                                                    | +                        | 0.00                                                                     |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                      | DETÉRIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 401          | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                 |                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                    | +                        | 0.00                                                                     |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                      | DETÉRIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                 |                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007                                                    | +                        | 0.00                                                                     |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                             | 403          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                 |                                                        | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO      | 7010                                                    | -                        | 0.00                                                                     |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                      | 404                                                                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                          |                                                                                                                                         | A COSTO                                                                                                              | 405                                                                                                                                     | -            | 0.00                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DETÉRIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                  | 406                                                                                                                                     | -            | 0.00                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                  | 7022                                                                                                                              | -                                                                                                                      | 0.00                                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           | 7025                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             | 7028                                                                                                                                    | -            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                             | TANGIBLES                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                              | 7031                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | ACCELERADA                                                                                                             | NO ACCELERADA                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                             | 7034                                                                                                                                    | -            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | (+ / -) AJUSTES                                                                                                      | 7037                                                                                                                                    | +/-          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                    | 7040                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS              | 7043                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         | INTANGIBLES                                                                                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                              | 7046                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                    | 7049                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                   | 7052                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                  | 7055                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                            | 7058                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                         | COSTO                                                                                                                | 412                                                                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                       |                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413                                                                                                                                     | +/-          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | COSTO                                                                                                                | 414                                                                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415                                                                                                                                     | +/-          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | COSTO                                                                                                                | 416                                                                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417                                                                                                                                     | +/-          | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                    |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                     | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DETÉRIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                           | 419                                                                                                                                     | -            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CIENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                         | 420                      | +                                                                        | 0.00                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | OTRAS DEPRECIACIONES |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                         | 421                      | +                                                                        | 0.00                                                   |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
| DETÉRIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                         |              | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                         | 423          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                      |                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES     |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                         | 424          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
| CIENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                            |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                 | 426          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                         |                          | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |                                                        |                       |                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | OTRAS DEPRECIACIONES |                      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 427          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                      | DETÉRIORO 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                                                                                     |                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES      | 429                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            | 0.00                                                                                            | GASTOS POR AMORTIZACIONES                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                   |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      | OTRAS DEPRECIACIONES |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 430                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            | 0.00                                                                                            |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
| DETÉRIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                         | 431                                                                                                                  |                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                     |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                 | 432          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                  | OTRAS DEPRECIACIONES  |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 433          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         | DETÉRIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 434                                                                                                                                     | -            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS                                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151         | =                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                      |                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES     |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                    | 6151         | =                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                      | 7094                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                      | 7097                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                      | 7094                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
| OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                    |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      | 7097                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                           | 7094                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      | 7097                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                           | 7094                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      | 7097                                                                                                                                    | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                                    |                                                         |                          |                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                       |                      |                       |                      |                      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  |                   |     |              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                 |              |           |          |           |         |        |      |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|----------|-----------|---------|--------|------|------|------|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                                  | 436               | -   | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                              |                 |              |           |          | 7113      | +       | 0.00   | 7114 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                  | 437               | +   | 0.00         |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                              |                 | 7115         | +         | 0.00     | 7116      | +       | 0.00   | 7117 | +    | 0.00 |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                  | 438               | +   | 0.00         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                              |                 |              |           |          | 7119      | +       | 0.00   | 7120 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  | 439               | +   | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                 |              |           |          |           |         |        |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                  | 440               | +   | 0.00         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                              |                 |              |           |          | 7122      | +       | 0.00   | 7123 | +    | null |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                  | 441               | +   | 0.00         |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                              |                 | 7124         | +         | 0.00     | 7125      | +       | 0.00   | 7126 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  | 442               | +   | 0.00         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                              |                 | 7127         | +         | 0.00     | 7128      | +       | 0.00   | 7129 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                  | 443               | +   | 0.00         |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                              |                 |              |           |          | 7131      | +       | 0.00   | 7132 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                  | 444               | +   | 0.00         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                              |                 |              |           |          | 7134      | +       | 0.00   | 7135 | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  | 445               | +   | 0.00         |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                              |                 |              |           |          | 7137      | +       | 0.00   | 7138 | +    | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  | 449               | =   | 13333.24     |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                    |                                                                              |                 | 7139         | +         | 0.00     | 7140      | +       | 0.00   | 7141 | +    | 0.00 |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  | 499               | =   | 49332.31     |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                              |                 | 7142         | +         | 0.00     | 7143      | +       | 0.00   | 7144 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  |                   |     |              |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                              |                 | 7145         | +         | 0.00     | 7146      | +       | 0.00   | 7147 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  |                   |     |              |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                              |                 | 7149         | +         | 0.00     | 7150      | +       | 0.00   |      |      |      |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                                                  | 460               | =   | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                              |                 | 7152         | +         | 0.00     | 7153      | +       | 0.00   |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                                  | 461               | =   | 0.00         |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                              |                 | 7155         | +         | 0.00     | 7156      | +       | 0.00   |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                  | 462               | =   | 0.00         |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                              |                 | 7158         | +         | 0.00     | 7159      | +       | 0.00   |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                                                  | 463               | =   | 0.00         |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                              |                 | 7160         | +         | 0.00     | 7161      | +       | 0.00   | 7162 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                  | 464               | =   | 0.00         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    |                                                                              |                 | 7163         | +         | 0.00     | 7164      | +       | 0.00   | 7165 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                  | 466               | =   | 0.00         |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                                 | 7166            | +            | 0.00      | 7167     | +         | 0.00    | 7168   | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                                                  | 468               | =   | 0.00         |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                              |                 |              |           |          | 7173      | +       | 0.00   | 7174 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                  | 469               | =   | 0.00         |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                               |                                                                              |                 |              |           |          | 7176      | +       | 0.00   | 7177 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  |                   |     |              |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                              |                 | 7179         | +         | 0.00     | 7180      | +       | 0.00   |      |      |      |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                                                  | 470               | =   | 0.00         |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                              |                 | 7182         | +         | 0.00     | 7183      | +       | 0.00   |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                                                  | 471               | =   | 0.00         |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                              |                 | 7185         | +         | 0.00     | 7186      | +       | 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         |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                              |                 | 7188         | +         | 0.00     | 7189      | +       | 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         |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                              |                 | 7190         | +         | 38500.00 | 7191      | +       | 623.41 | 7192 | +    | 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         |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                              |                 |              |           |          | 7194      | +       | 0.00   | 7195 | +    | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  | 475               | =   | 0.00         |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                              |                 | 7196         | +         | 26500.00 | 7197      | +       | 0.00   | 7198 | +    | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  | 476               | =   | 0.00         |                                                                                                                                                | MERITAS                                                                                  |                                                                              |                 | 7199         | +         | 0.00     | 7200      | +       | 0.00   | 7201 | +    | 0.00 |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  |                   |     |              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                 |              |           |          |           |         |        |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  |                   |     |              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                 |              |           |          |           |         |        |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                          | 511               | +   | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 7211         | +         | 0.00     | 7212      | +       | 0.00   | 7213 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 512               | +   | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7214         | +         | 0.00     | 7215      | +       | 0.00   | 7216 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                          | 513               | +   | 119.70       |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7217         | +         | 0.00     | 7218      | +       | 0.00   | 7219 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 514               | +   | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7220         | +         | 0.00     | 7221      | +       | 0.00   | 7222 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                          | 515               | +   | 3936.87      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                        | 7223            | +            | 0.00      | 7224     | +         | 0.00    | 7225   | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 516               | +   | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 | 7226            | +            | 0.00      | 7227     | +         | 0.00    | 7228   | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                      | 517               | +   | 0.00         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                        | 7229            | +            | 10000.00  | 7230     | +         | 6026.36 | 7231   | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                               | 518               | +   | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 | 7232            | +            | 0.00      | 7233     | +         | 0.00    | 7234   | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                          | 519               | +   | 0.00         |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 7235         | +         | 0.00     | 7236      | +       | 0.00   | 7237 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 520               | +   | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7238         | +         | 0.00     | 7239      | +       | 0.00   | 7240 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                          | 521               | +   | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 7241         | +         | 0.00     | 7242      | +       | 0.00   | 7243 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 522               | +   | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7245         | +         | 0.00     | 7246      | +       | 0.00   | 7247 | +    | 0.00 |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  | 523               | +   | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 7251         | +         | 0.00     | 7252      | +       | 0.00   |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  | 524               | +   | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7254      | +        | 0.00      | 7255    | +      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  | 525               | +   | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                 | LOCAL        | 7257      | +        | 0.00      | 7258    | +      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  | 526               | +   | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 |                 | 7260         | +         | 0.00     | 7261      | +       | 0.00   |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  | 527               | +   | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7263      | +        | 0.00      | 7264    | +      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  | 528               | +   | 873.25       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 7266      | +        | 0.00      | 7267    | +      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  | 529               | +   | 0.00         |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    |                                                                              |                 | 7269         | +         | 0.00     | 7270      | +       | 0.00   |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  | A VALOR RAZONABLE | 530 | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7272      | +        | 0.00      | 7273    | +      | 0.00 |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  | 531               | +   | 0.00         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             |                                                                              |                 | LOCAL        | 7275      | +        | 0.00      | 7276    | +      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  |                   |     | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                 | 7278         | +         | 0.00     | 7279      | +       | 0.00   |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  |                   |     | LOCAL        |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | 7281            | +            | 0.00      | 7282     | +         | null    |        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  |                   |     | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                | 7284                                                                                     |                                                                              | +               | 0.00         | 7285      | +        | 0.00      |         |        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  |                   |     | LOCAL        | 7287                                                                                                                                           | +                                                                                        |                                                                              | 0.00            | 7288         | +         | 0.00     |           |         |        |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                          | 537               | +   | 1200.00      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 | 7290            | +            | 0.00      | 7291     | +         | 0.00    |        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 538               | +   | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                                                                        | 7293            | +            | 0.00      | 7294     | +         | 0.00    |        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                             | 539               | +   | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 7296         | +         | 0.00     | 7297      | +       | 0.00   |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 540               | +   | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | LOCAL           | 7299         | +         | 0.00     | 7300      | +       | 0.00   |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 541               | +   | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7302         | +         | 0.00     | 7303      | +       | 0.00   |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                          | 542               | +   | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                        | 7305            | +            | 0.00      | 7306     | +         | 0.00    |        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 543               | +   | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 | 7308            | +            | 0.00      | 7309     | +         | 0.00    |        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                     | 544               | +   | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                                                                        | 7311            | +            | 0.00      | 7312     | +         | 0.00    |        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 545               | +   | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 | 7314            | +            | 0.00      | 7315     | +         | 0.00    |        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS                                                            | 546               | +   | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                 |              |           |          |           |         |        |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                          | 547               | +   | 0.00         | PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)             | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                        | 7316            | +            | 0.00      | 7317     | +         | 0.00    |        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        | 548               | +   | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 | 7318            | +            | 0.00      | 7319     | +         | 0.00    |        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTROS                                                            | 549               | +   | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                                                                        | 7321            | +            | 0.00      | 7322     | +         | 0.00    |        |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  | 550               | =   | 10442.96     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                              | 7991            | =            | 170162.49 |          |           |         |        |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  | 550               | =   | 10442.96     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                 |              |           |          |           |         |        |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  |                   |     |              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              |                 |              |           |          |           |         |        |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                          | 553               | +   | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 7325         | +         | 0.00     | 7326      | +       | 0.00   | 7327 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 554               | +   | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7328         | +         | 0.00     | 7329      | +       | 0.00   |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                          | 555               | +   | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           | 7331         | +         | 0.00     | 7332      | +       | 0.00   | 7333 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 556               | +   | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 7335         | +         | 0.00     | 7336      | +       | 0.00   |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                          | 557               | +   | 0.00         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                        | 7338            | +            | 0.00      | 7339     | +         | 0.00    | 7340   | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 558               | +   | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 | 7343            | +            | 0.00      | 7344     | +         | 0.00    |        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                          | 559               | +   | 0.00         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                        | 7347            | +            | 0.00      | 7348     | +         | 0.00    |        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 560               | +   | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 | 7351            | +            | 0.00      | 7352     | +         | 0.00    |        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  |                   | 561 | +            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                 |                 |              | 7992      | +        | 83627.38  |         |        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  |                   |     |              |                                                                                                                                                |                                                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                        |                 |              | 7999      | +        | 253789.87 |         |        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  |                   |     |              |                                                                                                                                                |                                                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                             |                 |              | 7901      | =        | 0.00      |         |        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  |                   |     |              |                                                                                                                                                |                                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                           |                 |              | 7902      | +        | 0.00      |         |        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  |                   |     |              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                                                                              | 7903            | -            | 0.00      |          |           |         |        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  |                   |     |              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                                                              | 7904            | =            | 0.00      |          |           |         |        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  |                   |     |              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                              | 7905            | =            | 0.00      |          |           |         |        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                  |                   |     |              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                                                                              | 7906            | =            | 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 cálculo del impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|---------|---------------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |         | 0.00          |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0913304531 | 199  | RUC No. | 0912479573001 |  |      |  |      |  |      |