

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133865851

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992654686001

2020992654686001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALNATURAL MEDICINE S.A. NATUMED

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE 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 |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 3.00 |

| 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                                                                       | +                              | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 312     | +                                                                          | 0.00      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                                              | 6001                                                                        | +                                              | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 313     | +                                                                          | 0.00      |                                                                           |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                                              | 6003                                                                        | +                                              | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |         |                                                                            | 314       |                                                                           |                                | -                                                                         | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                     | LOCALES |                                                                            | 315       |                                                                           |                                | +                                                                         | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316                                 | +       | 0.00                                                                       | DE BIENES |                                                                           | 6009                           | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                             | 6010                                           | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                     |         | 317                                                                        | -         |                                                                           | 0.00                           | DE SERVICIOS                                                              | 6011                                                                                         |                                                                             | +                                              | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                            |           |                                                                           |                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             |         | 318                                                                        | +         |                                                                           | 0.00                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | 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 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                        |         | 320                                                                        | +         |                                                                           | 0.00                           |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             | 6017                                           | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |         | 321                                                                        | +         |                                                                           | 0.00                           |                                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |           |                                                                           | 6021                           |                                                                           |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                           | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |           |                                                                           | 6023                           |                                                                           |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                           | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 324     | -                                                                          | 0.00      |                                                                           | POR DIVIDENDOS                 |                                                                           |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                | 6025 | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 325     | +                                                                          | 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 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 327     | -                                                                          | 0.00      |                                                                           |                                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031                                           | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |         | 328                                                                        | +         |                                                                           | 0.00                           |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033                                           | +    | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |         | 329                                                                        | -         |                                                                           | 0.00                           |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6035                                           | +    | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |         | 330                                                                        | +         |                                                                           | 0.00                           |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6037                                           | +    | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |         | 331                                                                        | +         |                                                                           | 0.00                           |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             | 6039                                           | +    | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         | 332                                                                        | +         |                                                                           | 0.00                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |         | 333                                                                        | +         |                                                                           | 0.00                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | 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                                                                        | +         | 0.00                                                                      |                                |                                                                           |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043 | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |         | 337                                                                        | +         | 0.00                                                                      |                                |                                                                           |                                                                                              | 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                                                               |      |      |      |      |   |      |
| 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           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| (+) 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                                                               |      |      |      |      |   |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 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                                                               |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 353     | +                                                                          | 0.00      |                                                                           |                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 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      | DE RECURSOS P?Blicos                                                      |                                |                                                                           | 6081                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| 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                                                 |                                |                                                                           | 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     | =                                                                          | 0.00      | OTROS                                                                     |                                |                                                                           | 6093                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                            |           |                                                                           |                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| 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                                                                       |                                                | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 363     | +                                                                          | 0.00      |                                                                           |                                |                                                                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                |                                                | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 364     | +                                                                          | 0.00      |                                                                           |                                |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                       |                                                | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 365     | +                                                                          | 0.00      |                                                                           |                                |                                                                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                |                                                | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 366     | +                                                                          | 0.00      |                                                                           |                                | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                        |                                                                             | 6103                                           | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                            |           |                                                                           |                                |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             | 6105                                           | +    | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |

|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                         |                                                           |                                                                                                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                   | 6107                                                      | +                                                                                                   | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                             |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                            | 6109                                                      | +                                                                                                   | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                              | LOCAL                                                                                               | 6111 | +    | 0.00 | 6112 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 370  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                         |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6113 | +    | 0.00 | 6114 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 371  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                     | 6115                                                                                                | +    | 0.00 | 6116 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 372  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR                                              | 6117                                                                                                | +    | 0.00 | 6118 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                             |                                                                                                 | 373  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | RELACIONADAS                                              | LOCAL                                                                                               | 6119 | +    | 0.00 | 6120 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |                                                                                                 | 374  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                         |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121 | +    | 0.00 | 6122 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIL                                                                                             |                                                                                                 | 375  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                     | 6123                                                                                                | +    | 0.00 | 6124 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 376  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR                                              | 6125                                                                                                | +    | 0.00 | 6126 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | TERRENOS                                                                                                                                      |                                                                                                 | 377  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                   |                                                           | 6127                                                                                                | +    | 0.00 | 6128 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                |                                                                                                 | 378  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                         |                                                           | 6129                                                                                                | +    | 0.00 | 6130 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        |                                                                                                 | 379  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                         |                                                           | 6131                                                                                                | +    | 0.00 | 6132 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              |                                                                                                 | 380  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                         |                                                           | 6133                                                                                                | +    | 0.00 | 6134 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |                                                                                                 | 381  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                     | 6135 | +    | 0.00 | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIL                                                                                             |                                                                                                 | 382  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                         |                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                      | 6999 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                 | 383  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                         |                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          | 6140 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 384  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                         |                                                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             | 6141 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 385  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                         |                                                           | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 386  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                         |                                                           | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | 387                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                    | =                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                           |                                         |                                                           |                                                                                                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | 388                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                    | =                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                           |                                         |                                                           |                                                                                                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | 389                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                    | =                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                           |                                         |                                                           |                                                                                                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | 390                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                    | =                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                           |                                         |                                                           |                                                                                                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                             |                                                                                                 | 391  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                | 6148                                    | =                                                         | 0.00                                                                                                |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                 | 392  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                | 6149                                    | =                                                         | 0.00                                                                                                |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 393  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                | 6150                                    | =                                                         | 0.00                                                                                                |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 394  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                | 6151                                    | =                                                         | 0.00                                                                                                |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 395  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                | 6152                                    | =                                                         | 0.00                                                                                                |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 396  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                | 6153                                    | =                                                         | 0.00                                                                                                |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 397  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                | 6154                                    | =                                                         | 0.00                                                                                                |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 398  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                | 6155                                    | =                                                         | 0.00                                                                                                |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 399  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                | 6156                                    | =                                                         | 0.00                                                                                                |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 | 400  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                | 6157                                    | =                                                         | 0.00                                                                                                |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         | A COSTO                                                                                         | 401  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                | 7001                                    | +                                                         | 0.00                                                                                                |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 402  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             | 7004                                    | +                                                         | 0.00                                                                                                |      |      | 7006 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 403  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     | 7007                                    | +                                                         | 0.00                                                                                                | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 404                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                         | 7010                                                                                                                           | -                                       | 0.00                                                      |                                                                                                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                | A COSTO                                                                                         | 405  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                            | 7013                                    | +                                                         | 0.00                                                                                                |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 406  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                         | 7016                                    | +                                                         | 0.00                                                                                                |      |      | 7018 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 407                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                         | 7019                                                                                                                           | +                                       | 0.00                                                      |                                                                                                     |      | 7021 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                               | 408                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                         | 7022                                                                                                                           | -                                       | 0.00                                                      |                                                                                                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                               | 409                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                         | 7025                                                                                                                           | +                                       | 0.00                                                      |                                                                                                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                               | 410                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                         | 7028                                                                                                                           | -                                       | 0.00                                                      |                                                                                                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                        | 7031                                    | +                                                         | 0.00                                                                                                |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 407                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                         | 7034                                                                                                                           | -                                       | 0.00                                                      |                                                                                                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                 | 408  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         | (+/-) AJUSTES                                                                                                                  | 7037                                    | +/-                                                       | 0.00                                                                                                | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                 | 409  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                              | 7040                                    | +                                                         | 0.00                                                                                                | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               | 410                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                         | 7043                                                                                                                           | +                                       | 0.00                                                      | 7044                                                                                                | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       | 411                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                         | 7046                                                                                                                           | +                                       | 0.00                                                      | 7047                                                                                                | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                               | 412                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                         | 7049                                                                                                                           | +                                       | 0.00                                                      | 7050                                                                                                | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             |                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                             | 7052                                    | +                                                         | 0.00                                                                                                | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                  | COSTO                                                                                           | 414  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                            | 7055                                    | +                                                         | 0.00                                                                                                | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                      | 7058                                    | +                                                         | 0.00                                                                                                | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                     | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                          |                                                                                                 | 418  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                               | OTROS                                                                                                                          | 7061                                    | +                                                         | 0.00                                                                                                | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                 | 419  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                               | 7064                                    | +                                                         | 0.00                                                                                                | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                         | 420  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                                                                                  | 7067                                    | +                                                         | 0.00                                                                                                | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 421                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                                         | 7070                                                                                                                           | +                                       | 0.00                                                      | 7071                                                                                                | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                 | 422  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7073                                    | +                                                         | 0.00                                                                                                | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES                                                                                         | 423  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   | 7076                                    | +                                                         | 0.00                                                                                                | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 424                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                                                                         | 7079                                                                                                                           | +                                       | 0.00                                                      | 7080                                                                                                | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                 | 425  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7082                                    | +                                                         | 0.00                                                                                                | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           | LOCALES                                                                                         | 426  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                          | 7085                                    | +                                                         | 0.00                                                                                                | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 427                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |                                                                                                                         | 7088                                                                                                                           | +                                       | 0.00                                                      | 7089                                                                                                | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                 | 428  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                           | 7091                                    | +                                                         | 0.00                                                                                                | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                         | 429  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     | 7094                                    | +                                                         | 0.00                                                                                                | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 430                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                         | 7097                                                                                                                           | +                                       | 0.00                                                      | 7098                                                                                                | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                 | 431  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            | 7100                                    | +                                                         | 0.00                                                                                                | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCALES                                                                                         | 432  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7103                                    | +                                                         | 0.00                                                                                                | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 433                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                         | 7106                                                                                                                           | +                                       | 0.00                                                      | 7107                                                                                                | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)       |                                                                                                 | 434  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                | 7109                                    | +                                                         | 0.00                                                                                                | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                              | 435  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                           |                                         |                                                           |                                                                                                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                         |                                                           |                                                                                                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                         |                                                           |                                                                                                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                               |                 |              |              |                                                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                    | 438                                                                                                                   | +                                                                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                               |                 |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7119                                                | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    | 439                                                                                                                   | +                                                                                                                                | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                               |                 |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7122                                                | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                          |                                    | 440                                                                                                                   | +                                                                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                               |                 | 7124         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125                                                | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                          |                                                                                                          |                                    | 441                                                                                                                   | +                                                                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                               |                 | 7127         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128                                                | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             |                                                                                                          |                                    | 442                                                                                                                   | +                                                                                                                                | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                               |                 |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7131                                                | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                              |                                                                                                          |                                    | 443                                                                                                                   | +                                                                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                               |                 |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7134                                                | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                              |                                                                                                          |                                    | 444                                                                                                                   | +                                                                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                               |                 |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7137                                                | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 445                                | +                                                                                                                     | 600.00                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | OTRAS                                                                               |                                                                                                                                                |                                                               | 7139            | +            | 0.00         | 7140                                                                                                                                                                                | +                                                   | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 449                                | +                                                                                                                     | 600.00                                                                                                                           |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                       |                                                                                                                                                |                                                               | 7142            | +            | 0.00         | 7143                                                                                                                                                                                | +                                                   | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 499                                | +                                                                                                                     | 600.00                                                                                                                           |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                               |                                                                                                                                                |                                                               | 7145            | +            | 0.00         | 7146                                                                                                                                                                                | +                                                   | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 460                                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                              |                                                                                                                                                |                                                               |                 |              |              | 7149                                                                                                                                                                                | +                                                   | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 461                                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                             |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                  |                                                                                                                                                |                                                               |                 |              |              | 7152                                                                                                                                                                                | +                                                   | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 462                                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                             |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                           |                                                                                                                                                |                                                               |                 |              |              | 7155                                                                                                                                                                                | +                                                   | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 463                                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | POR LITIGIOS                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                 |              |              | 7158                                                                                                                                                                                | +                                                   | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 464                                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                             |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                    |                                                                                                                                                |                                                               | 7160            | +            | 0.00         | 7161                                                                                                                                                                                | +                                                   | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 466                                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                             |                                                                  | OTROS                                                                               |                                                                                                                                                |                                                               | 7163            | +            | 0.00         | 7164                                                                                                                                                                                | +                                                   | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 467                                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                        |                                                                                                                                                | 7166                                                          | +               | 0.00         | 7167         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 468                                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                                                                | 7169                                                          | +               | 0.00         | 7170         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 469                                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                             |                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                              |                                                                                                                                                |                                                               |                 |              |              | 7173                                                                                                                                                                                | +                                                   | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 470                                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | TRANSPORTE                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               |                 |              |              | 7176                                                                                                                                                                                | +                                                   | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 471                                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                             |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                               |                                                                                                                                                |                                                               |                 |              |              | 7179                                                                                                                                                                                | +                                                   | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 472                                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                             |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                     |                                                                                                                                                |                                                               |                 |              |              | 7182                                                                                                                                                                                | +                                                   | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 473                                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                   |                                                                                                                                                |                                                               |                 |              |              | 7185                                                                                                                                                                                | +                                                   | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 474                                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                             |                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                           |                                                                                                                                                |                                                               |                 |              |              | 7188                                                                                                                                                                                | +                                                   | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 475                                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                             |                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                                                                                                                                |                                                               | 7190            | +            | 0.00         | 7191                                                                                                                                                                                | +                                                   | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 476                                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                             | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                        |                                                                                                                                                |                                                               | 7196            | +            | 0.00         | 7197                                                                                                                                                                                | +                                                   | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                               |                 |              |              |                                                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                               |                 |              |              |                                                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                            | 511                                                                                                                   | +                                                                                                                                | 0.00                                                             | OTROS GASTOS                                                                        | MERMAS                                                                                                                                         |                                                               |                 | 7199         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200                                                | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                   | +                                                                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                               |                 | 7202         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203                                                | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES                            | 513                                                                                                                   | +                                                                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                               |                 | 7205         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206                                                | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                   | +                                                                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                               |                 | 7208         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209                                                | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                                                                                                                   | +                                                                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                  | LOCAL           | 7211         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212                                                | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                   | +                                                                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                               |                 | 7220         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221                                                | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                   | +                                                                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                     | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS                                                  | LOCAL           | 7223         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224                                                | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                   | +                                                                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                               | DEL EXTERIOR    | 7226         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227                                                | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                          | LOCALES                            | 519                                                                                                                   | +                                                                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                               | LOCAL           | 7229         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7230                                                | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 520                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                     | 7232                                                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | 7233            | +            | 0.00         | 7234                                                                                                                                                                                | +                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                         | 521                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                     | 7235                                                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | 7236            | +            | 0.00         | 7237                                                                                                                                                                                | +                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 522                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                            |                                                                  |                                                                                     | 7238                                                                                                                                           | +                                                             | 0.00            | 7239         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7240                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                         | 523                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                |                                                                  |                                                                                     | 7241                                                                                                                                           | +                                                             | 0.00            | 7242         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                             | 524                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                             | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                          | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                  |                                                                                                                                                |                                                               | 7245            | +            | 0.00         | 7246                                                                                                                                                                                | +                                                   | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                  | 525                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                             |                                                                  | OTROS                                                                               |                                                                                                                                                |                                                               | 7248            | +            | 0.00         | 7249                                                                                                                                                                                | +                                                   | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                             | 526                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                  | LOCAL           | 7251         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252                                                | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             | 527                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                               | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7254         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                | 7255 | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                           | 528                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7257                                                          |                 | +            | 0.00         | 7258                                                                                                                                                                                | +                                                   | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               | 530                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                  | 7260            | +            | 0.00         | 7261                                                                                                                                                                                | +                                                   | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                    | 531                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                  | 7263            | +            | 0.00         | 7264                                                                                                                                                                                | +                                                   | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             | 532                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                             | LOCAL                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                  | 7266            | +            | 0.00         | 7267                                                                                                                                                                                | +                                                   | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 532                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                         | 7269            | +            | 0.00         | 7270                                                                                                                                                                                | +                                                   | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL                              | 533                                                                                                                   | +                                                                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7272         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                | 7273 | +    | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 534                                                                                                                   | +                                                                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                               |                 | DEL EXTERIOR | 7275         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                | 7276 | +    | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AUBILACIÓN PATRONAL                                                                                      | LOCAL                              | 535                                                                                                                   | +                                                                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                               |                 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7278                                                                                                                                                                                | +                                                   | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 | 7280 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 536                                                                                                                   | +                                                                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                               |                 |              | LOCAL        | 7281                                                                                                                                                                                | +                                                   | 0.00 | 7282 | +    | null | 7283 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 537                                                                                                                   | +                                                                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 7284         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                | 7285 | +    | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO               | 538                                                                                                                   | +                                                                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                               |                 | DEL EXTERIOR | 7287         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                | 7288 | +    | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS             | 539                                                                                                                   | +                                                                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                               |                 | LOCAL        | DEL EXTERIOR | 7290                                                                                                                                                                                | +                                                   | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 | 7292 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                       | 540                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                               | LOCAL           |              | 7293         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                | 7294 | +    | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                | 541                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                               | 7296            |              | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297                                                | +    | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                             | 542                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                             |                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                                |                                                               | 7299            | +            | 0.00         | 7300                                                                                                                                                                                | +                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | 543                                                                                                                                             | +                                                                                                        | 0.00                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                  |                                                                  | 7302                                                                                |                                                                                                                                                | +                                                             | 0.00            | 7303         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                     |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                           | 544                                                                                                                                             | +                                                                                                        | 0.00                               | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                                                  | 7305                                                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | 7306            | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                           | 545                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7308                                                          | +               | 0.00         | 7309         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                | 546                                | +                                                                                                                     |                                                                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                               | 7311            | +            | 0.00         | 7312                                                                                                                                                                                | +                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                           | 547                                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7314                                                          | +               | 0.00         | 7315         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)                                                    | 548                                | +                                                                                                                     |                                                                                                                                  | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               | 7991            | =            | 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. |                                                     |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           | 549                                                                                                                                             | +                                                                                                        | 0.00                               | TOTAL GASTOS                                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                  | 7992                                                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                 |              |              |                                                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 550                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7999                                                          | +               | 0.00         |              |                                                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                               |                 |              |              |                                                                                                                                                                                     |                                                     |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                            | 553                                                                                                                   | +                                                                                                                                | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                |                                                               |                 | 7901         | =            | 0.00                                                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554                                                                                                                   | +                                                                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                               |                 | 7902         | =            | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES                            | 555                                                                                                                   | +                                                                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                               |                 | 7901         | =            | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 556                                                                                                                   | +                                                                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                               |                 | 7902         | =            | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557                                                                                                                   | +                                                                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                               |                 | 7904         | =            | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 558                                                                                                                   | +                                                                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                               |                 | 7905         | =            | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 560                                                                                                                              | +                                                                |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                 |              | 7906         | =                                                                                                                                                                                   |                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                            | 561                                                                                                                   | +                                                                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                               |                 | 7906         | =            | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 562                                                                                                                   | +                                                                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                               |                 | 7906         | =            | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS              | LOCALES                                                                                                               | 561                                                                                                                              | +                                                                |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                               |                 |              | 7906         | =                                                                                                                                                                                   |                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0920546710 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0908306087001 |     |             |     |             |