

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133057064

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1790016714001

2021790016714001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALASOCIACION MOTELERA SA AMSA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |         |        |                                                                               |                                                                                          |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | [003] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | [008] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | [013] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | [004] + | [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | [009] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | [014] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | [005] + | [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | [010] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | [015] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | [006] + | [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | [011] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | [016] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | [007] + | [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | [012] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | [017] + | [0.00] |
|                                                                              |                                                                                          |  |         |        |                                                                               |                                                                                          |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  |         |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |         |        |                                                                               |                                                                                          |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  | [029]   | [0.00] |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |         |        |                                                                               |                                                                                          |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  | [030]   | [3.00] |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                |          |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------------|------|-----------|------|------|------|----------------|--|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                |          |           | INGRESOS                      |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                |          |           |                               |      |           |      |      |      | TOTAL INGRESOS |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                |          |           | 311                           | +    | 7313.58   |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                            | +        | 0.00      |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                            | +        | 0.00      |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 314                                            | -        | 0.00      |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                        | 315      | +         | 41060.63                      |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                            | +        | 0.00      |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 317                                            | -        | 2482.05   |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                        | 318      | +         | 304124.11                     |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                            | +        | 0.00      |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                    | 320      | +         | 0.00                          |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                            | +        | 0.00      |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                            | +        | 0.00      |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                            | +        | 0.00      |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                              | 0.00     |           |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                            | +        | 1300.00   |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                            | +        | 0.00      |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                              | 0.00     |           |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                              | 0.00     |           |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                              | 0.00     |           |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                              | 0.00     |           |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | FORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                            | +        | 0.00      |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                              | 0.00     |           |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                              | 0.00     |           |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                              | 0.00     |           |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                              | 0.00     |           |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                              | 0.00     |           |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                              | 36668.34 |           |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                              | 0.00     |           |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TR7NSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                              | 0.00     |           |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                              | 0.00     |           |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                              | 0.00     |           |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                              | 0.00     |           |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                              | 0.00     |           |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                              | 0.00     |           |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                              | 0.00     |           |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                              | 0.00     |           |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                              | 0.00     |           |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       | 348                                            | +        | 0.00      |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                              | 0.00     |           |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                            | +        | 0.00      |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                            | -        | 0.00      |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                            | +        | 0.00      |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                            | +        | 0.00      |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                            | -        | 0.00      |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                            | +        | 0.00      |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                              | 0.00     |           |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                              | 0.00     |           |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                              | 0.00     |           |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                              | 0.00     |           |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                |          |           | 360                           | +    | 0.00      |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                |          |           | 361                           | +    | 387984.61 |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                |          |           |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                            | +        | 4526.31   |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                            | +        | 0.00      |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                            | +        | 163251.21 |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                            | +        | 0.00      |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                            | +        | 0.00      |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                |                                                |          |           |                               |      |           |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001     | +         | 0.00                          | 6002 | +         | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003     | +         | 0.00                          | 6004 | +         | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005     | +         | 487649.92                     | 6006 | +         | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007     | +         | 2299.69                       | 6008 | +         | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
| EXPORTACIONES NETAS                                                                           |                                                                                                                                              | DE BIENES                                                                                                                                   | 6009                                           | +        | 0.00      | 6010                          | +    | 0.00      |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                                                                                | 6011                                           | +        | 0.00      | 6012                          | +    | 0.00      |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
| POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                |          |           | 6013                          | +    | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |                |  |  |                                                                    |  |  |
| OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                |          |           | 6015                          | +    | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |                |  |  |                                                                    |  |  |
| OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                |          |           | 6017                          | +    | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |                |  |  |                                                                    |  |  |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                     | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                      | 6019                                           | +        | 0.00      | 6020                          | +    | 0.00      |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                  | 6021                                           | +        | 0.00      | 6022                          | +    | 0.00      |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              | 6023                                           | +        | 0.00      | 6024                          | +    | 0.00      |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          | 6025                                           | +        | 0.00      | 6026                          | +    | 0.00      |      |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                             |                                                |          |           |                               | 6027 | +         | 0.00 | 6028 | +    | 0.00           |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                                                                   |                                                                                                                                             |                                                |          |           |                               | 6029 | +         | 0.00 | 6030 | +    | 0.00           |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                                   |                                                                                                                                             |                                                |          |           |                               | 6031 | +         | 0.00 | 6032 | +    | 0.00           |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                |          |           |                               | 6033 | +         | 0.00 | 6034 | +    | 0.00           |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                |          |           |                               | 6035 | +         | 0.00 | 6036 | +    | 0.00           |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                            |                                                                                                                                             |                                                |          |           |                               | 6037 | +         | 0.00 | 6038 | +    | 0.00           |  |  |                                                                    |  |  |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                |          |           | 6039                          | +    | 0.00      | 6040 | +    | 0.00 |                |  |  |                                                                    |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                          | 6041     | +         | 0.00                          | 6042 | +         | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6043     | +         | 0.00                          | 6044 | +         | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                                          | 6045     | +         | 0.00                          | 6046 | +         | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6047     | +         | 0.00                          | 6048 | +         | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                          | 6049     | +         | 0.00                          | 6050 | +         | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6051     | +         | 0.00                          | 6052 | +         | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DE RECURSOS P7BLICOS                                                                                                                        | DE RECURSOS P7BLICOS                           | 6053     | +         | 0.00                          | 6054 | +         | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                               | 6055     | +         | 0.00                          | 6056 | +         | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                                            | DE OTRAS LOCALES                               | 6057     | +         | 0.00                          | 6058 | +         | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6059     | +         | 0.00                          | 6060 | +         | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                          | 6061     | +         | 0.00                          | 6062 | +         | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6063     | +         | 0.00                          | 6064 | +         | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                                          | 6065     | +         | 0.00                          | 6066 | +         | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6067     | +         | 0.00                          | 6068 | +         | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                          | 6069     | +         | 0.00                          | 6070 | +         | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6071     | +         | 0.00                          | 6072 | +         | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DE RECURSOS P7BLICOS                                                                                                                        | DE RECURSOS P7BLICOS                           | 6073     | +         | 0.00                          | 6074 | +         | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                               | 6075     | +         | 0.00                          | 6076 | +         | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                                            | DE OTRAS LOCALES                               | 6077     | +         | 0.00                          | 6078 | +         | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6079     | +         | 0.00                          | 6080 | +         | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                          | 6081     | +         | 0.00                          | 6082 | +         | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6083     | +         | 0.00                          | 6084 | +         | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                                          | 6085     | +         | 0.00                          | 6086 | +         | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6087     | +         | 0.00                          | 6088 | +         | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                          | 6089     | +         | 0.00                          | 6090 | +         | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6091     | +         | 0.00                          | 6092 | +         | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DE RECURSOS P7BLICOS                                                                                                                        | DE RECURSOS P7BLICOS                           | 6093     | +         | 11.74                         | 6094 | +         | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                               | 6095     | +         | 0.00                          | 6096 | +         | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                                            | DE OTRAS LOCALES                               | 6097     | +         | 0.00                          | 6098 | +         | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6099     | +         | 0.00                          | 6100 | +         | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                          | 6101     | +         | 0.00                          | 6102 | +         | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6103     | +         | 0.00                          | 6104 | +         | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                                          | 6105     | +         | 0.00                          | 6106 | +         | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6107     | +         | 0.00                          | 6108 | +         | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                          | 6109     | +         | 0.00                          | 6110 | +         | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6111     | +         | 0.00                          | 6112 | +         | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DE RECURSOS P7BLICOS                                                                                                                        | DE RECURSOS P7BLICOS                           | 6113     | +         | 0.00                          | 6114 | +         | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                               | 6115     | +         | 0.00                          | 6116 | +         | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                                            | DE OTRAS LOCALES                               | 6117     | +         | 0.00                          | 6118 | +         | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6119     | +         | 0.00                          | 6120 | +         | 0.00 |      |      |                |  |  |                                                                    |  |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                         |                           |                                                                        |       |                                                |      |      |          |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|------|------|----------|------|------|--|--|
|                                                                                                                                             | SIMILARES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 367                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                         | OTROS                     | NO RELACIONADAS                                                        | LOCAL | 6107                                           | +    | 0.00 | 6108     | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                    | 368  | +                                                                                          | 295004.05                                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           |                                                                                                         |                           |                                                                        | 6109  | +                                              | 0.00 | 6110 | +        | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                    | 369  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                  |                                                                                                         |                           |                                                                        | 6111  | +                                              | 0.00 | 6112 | +        | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                    | 370  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                           |                                                                                                         |                           |                                                                        | 6113  | +                                              | 0.00 | 6114 | +        | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                    | 371  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                  |                                                                                                         |                           |                                                                        | 6115  | +                                              | 0.00 | 6116 | +        | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                    | 372  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                           |                                                                                                         |                           |                                                                        | 6117  | +                                              | 0.00 | 6118 | +        | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    | 373  | +                                                                                          | 109619.92                                                                                                                                                                                          | LOCAL                                                  |                                                                                                         |                           |                                                                        | 6119  | +                                              | 0.00 | 6120 | +        | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓ                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                    | 374  | +                                                                                          | 7239.99                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           |                                                                                                         |                           |                                                                        | 6121  | +                                              | 0.00 | 6122 | +        | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                    | 375  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                  |                                                                                                         |                           |                                                                        | 6123  | +                                              | 0.00 | 6124 | +        | null |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    | 376  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                           |                                                                                                         |                           |                                                                        | 6125  | +                                              | 0.00 | 6126 | +        | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                    | 376  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓ                                  | 6127                                                                                                    | +                         | 0.00                                                                   | 6128  | +                                              | 0.00 |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                    | 377  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | OTROS                                                                                                   | 6129                      | +                                                                      | 0.00  | 6130                                           | +    | 0.00 |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                    | 378  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | 6131                                                                                                    | +                         | 0.00                                                                   | 6132  | +                                              | 0.00 |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                    | 379  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | OTROS                                                                                                   | 6133                      | +                                                                      | 0.00  | 6134                                           | +    | 0.00 |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓ                                                                                                                        |                                                    | 380  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | 6135                                                                                                    | +                         | 0.00                                                                   | 6136  | +                                              | null |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |                                                    | 381  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | 6137                                                                                                    | +                         | 0.00                                                                   | 6138  | +                                              | 0.00 |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382                                                | +    | 0.00                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                   | =                                                                                                       | 489961.35                 |                                                                        |       |                                                |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383                                                | +    | 70079.64                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                   | =                                                                                                       | 0.00                      |                                                                        |       |                                                |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓ                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 384                                                | -    | 548542.43                                                                                  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141                                                   | =                                                                                                       | 0.00                      |                                                                        |       |                                                |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 385                                                | -    | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                   | =                                                                                                       | 0.00                      |                                                                        |       |                                                |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                      | 0.00                                                                                                    |                           |                                                                        |       |                                                |      |      |          |      |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387                                                | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6144                                                   | =                                                                                                       | 0.00                      |                                                                        |       |                                                |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388                                                | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6145                                                   | =                                                                                                       | 0.00                      |                                                                        |       |                                                |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389                                                | +    | 0.00                                                                                       | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6146                                                   | =                                                                                                       | 0.00                      |                                                                        |       |                                                |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓ                                                                                                            |                                                                                                                                             | 390                                                | +    | 0.00                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                   | =                                                                                                       | 0.00                      |                                                                        |       |                                                |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391                                                | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                   | =                                                                                                       | 0.00                      |                                                                        |       |                                                |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓ                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 392                                                | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                   | =                                                                                                       | 0.00                      |                                                                        |       |                                                |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393                                                | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                   | =                                                                                                       | 0.00                      |                                                                        |       |                                                |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                   | =                                                                                                       | 0.00                      |                                                                        |       |                                                |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                         |                           |                                                                        |       |                                                |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                         |                           |                                                                        |       |                                                |      |      |          |      |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓ                                                                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     |                                                    | 394  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                        | COSTO                                                                                                   |                           | GASTO                                                                  |       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                    | 395  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                         |                           |                                                                        |       |                                                |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     |                                                    | 396  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                         |                           |                                                                        |       |                                                |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                    | 397  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                         |                           |                                                                        |       |                                                |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓ                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 398                                                | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                         |                           |                                                                        |       |                                                |      |      |          |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓ                                                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                    | 400  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                           | 7001                                                                   | +     | 0.00                                           |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓ                                                                                                                             |                                                    | 401  | -                                                                                          | 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 BIOLÓ                                                                                          |                                                    | 402  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                           | 7007                                                                   | +     | 0.00                                           | 7008 | +    | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                    | 403  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                           | 7010                                                                   | -     | 0.00                                           |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    | 404  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                           | 7013                                                                   | +     | 0.00                                           |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                    | 405  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                           | 7016                                                                   | +     | 54478.86                                       | 7018 | +    | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓ                                                                                                                             |                                                    | 406  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                           | 7019                                                                   | +     | 0.00                                           | 7021 | +    | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                    | 407  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                           | 7022                                                                   | -     | 0.00                                           |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    | 408  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                           | 7025                                                                   | +     | 0.00                                           |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓ                                                                                                                             |                                                    | 409  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                           | 7028                                                                   | -     | 0.00                                           |      |      |          |      |      |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓ Y EVALUACIÓ                                                                                                         | TANGIBLES                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     |                                                    | 408  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                           | 7031                                                                   | +     | 0.00                                           |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓ                                                                                                                             |                                                    | 409  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                           | 7034                                                                   | -     | 0.00                                           |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |                                                    | 410  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                           | 7037                                                                   | +/-   | 0.00                                           | 7038 | +/-  | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓ                                                                                                                             |                                                    | 411  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                           | 7040                                                                   | +     | 44602.78                                       | 7041 | +    | 63102.48 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓ, EVALUACIÓ Y EXPLOTACIÓ                                                        |                                                    | 412  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                           | 7043                                                                   | +     | 3272.06                                        | 7044 | +    | 13107.89 |      |      |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                    | 413  | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                           | 7046                                                                   | +     | 9664.99                                        | 7047 | +    | 12392.75 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓ                                                                                                              |                                                    | 414  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                           | 7049                                                                   | +     | 0.00                                           | 7050 | +    | 3512.25  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓ                                                                                                              |                                                    | 415  | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                           | 7052                                                                   | +     | 0.00                                           | 7053 | +    | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |                                                    | 416  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | JUBILACIÓ                                                                                               |                           | 7055                                                                   | +     | 1466.70                                        | 7056 | +    | 8970.39  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓ                                                                                                              |                                                    | 417  | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | DESAHUCIO                                                                                               |                           | 7058                                                                   | +     | 662.58                                         | 7059 | +    | 2958.42  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                    | 418  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | OTROS                                                                                                   |                           | 7061                                                                   | +     | 8077.00                                        | 7062 | +    | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓ                                                                                                              |                                                    | 419  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                           | 7064                                                                   | +     | 0.00                                           | 7065 | +    | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓ                                                                                                              |                                                    | 420  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | NO ACCELERADA                                                                                           |                           | 7067                                                                   | +     | 29500.44                                       | 7068 | +    | 16576.92 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | RELACIONADAS                                       |      | 421                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                        | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓ                         |       | 7070                                           | +    | 0.00 | 7071     | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       |      | 422                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                  |                                                        | 0.00                                                                                                    |                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓ, EVALUACIÓ Y EXPLOTACIÓ |       | 7073                                           | +    | 0.00 | 7074     | +    | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 423                                                | +    | 0.00                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                        | 7076                                                                                                    |                           | +                                                                      | 0.00  | 7077                                           | +    | 0.00 |          |      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                    | 424  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓ                                                                                 |                           | 7079                                                                   | +     | 0.00                                           | 7080 | +    | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                    | 425  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓ, EVALUACIÓ Y EXPLOTACIÓ                                                         |                           | 7082                                                                   | +     | 0.00                                           | 7083 | +    | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                    | 426  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | OTROS                                                                                                   |                           | 7085                                                                   | +     | 0.00                                           | 7086 | +    | 0.00     |      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                    | 427  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓ                                       |                                                                                                         |                           | 7088                                                                   | +     | 0.00                                           | 7089 | +    | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                    | 428  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                   |                                                                                                         |                           | 7091                                                                   | +     | 0.00                                           | 7092 | +    | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                    | 429  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES             |                                                                                                         |                           | 7094                                                                   | +     | 0.00                                           | 7095 | +    | 0.00     |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                 |      | 430                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                               |                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓ, EVALUACIÓ Y EXPLOTACIÓ |       | 7097                                           | +    | 0.00 | 7098     | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 431                                                | -    | 0.00                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                         | 7100                      | +                                                                      | 0.00  | 7101                                           | +    | 0.00 |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 432                                                | +    | 0.00                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓ, EVALUACIÓ Y EXPLOTACIÓ                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                         | 7103                      | +                                                                      | 0.00  | 7104                                           | +    | 0.00 |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                    | 433  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                         | OTROS                     |                                                                        | 7106  | +                                              | 0.00 | 7107 | +        | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                    | 434  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                         |                           |                                                                        | 7109  | +                                              | 0.00 | 7110 | +        | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                    | 435  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                         |                           |                                                                        | 7111  | +                                              | 0.00 |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 436                                                | +    | 0.00                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                         | 7112                      | +                                                                      | 0.00  | 7113                                           | +    | 0.00 |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 437                                                | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                         | 7114                      | +                                                                      | 0.00  | 7115                                           | +    | 0.00 |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 438                                                | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                         | 7116                      | +                                                                      | 0.00  | 7117                                           | +    | 0.00 |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 439                                                | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                         | 7118                      | +                                                                      | 0.00  | 7119                                           | +    | 0.00 |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 440                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7120                                                   | +                                                                                                       | 0.00                      | 7121                                                                   | +     | 0.00                                           |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 441                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7122                                                   | +                                                                                                       | 0.00                      | 7123                                                                   | +     | 0.00                                           |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 442                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7124                                                   | +                                                                                                       | 0.00                      | 7125                                                                   | +     | 0.00                                           |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 443                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7126                                                   | +                                                                                                       | 0.00                      | 7127                                                                   | +     | 0.00                                           |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 444                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7128                                                   | +                                                                                                       | 0.00                      | 7129                                                                   | +     | 0.00                                           |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 445                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7130                                                   | +                                                                                                       | 0.00                      | 7131                                                                   | +     | 0.00                                           |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 446                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7132                                                   | +                                                                                                       | 0.00                      | 7133                                                                   | +     | 0.00                                           |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 447                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7134                                                   | +                                                                                                       | 0.00                      | 7135                                                                   | +     | 0.00                                           |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 448                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7136                                                   | +                                                                                                       | 0.00                      | 7137                                                                   | +     | 0.00                                           |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 449                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7138                                                   | +                                                                                                       | 0.00                      | 7139                                                                   | +     | 0.00                                           |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 450                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7140                                                   | +                                                                                                       | 0.00                      | 7141                                                                   | +     | 0.00                                           |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 451                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7142                                                   | +                                                                                                       | 0.00                      | 7143                                                                   | +     | 0.00                                           |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 452                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7144                                                   | +                                                                                                       | 0.00                      | 7145                                                                   | +     | 0.00                                           |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 453                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7146                                                   | +                                                                                                       | 0.00                      | 7147                                                                   | +     | 0.00                                           |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 454                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7148                                                   | +                                                                                                       | 0.00                      | 7149                                                                   | +     | 0.00                                           |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 455                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7150                                                   | +                                                                                                       | 0.00                      | 7151                                                                   | +     | 0.00                                           |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 456                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7152                                                   | +                                                                                                       | 0.00                      | 7153                                                                   | +     | 0.00                                           |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 457                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7154                                                   | +                                                                                                       | 0.00                      | 7155                                                                   | +     | 0.00                                           |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 458                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7156                                                   | +                                                                                                       | 0.00                      | 7157                                                                   | +     | 0.00                                           |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 459                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7158                                                   | +                                                                                                       | 0.00                      | 7159                                                                   | +     | 0.00                                           |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 460                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7160                                                   | +                                                                                                       | 0.00                      | 7161                                                                   | +     | 0.00                                           |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 461                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7162                                                   | +                                                                                                       | 0.00                      | 7163                                                                   | +     | 0.00                                           |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 462                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7164                                                   | +                                                                                                       | 0.00                      | 7165                                                                   | +     | 0.00                                           |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 463                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7166                                                   | +                                                                                                       | 0.00                      | 7167                                                                   | +     | 0.00                                           |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 464                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7168                                                   | +                                                                                                       | 0.00                      | 7169                                                                   | +     | 0.00                                           |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 465                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7170                                                   | +                                                                                                       | 0.00                      | 7171                                                                   | +     | 0.00                                           |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 466                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7172                                                   | +                                                                                                       | 0.00                      | 7173                                                                   | +     | 0.00                                           |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 467                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7174                                                   | +                                                                                                       | 0.00                      | 7175                                                                   | +     | 0.00                                           |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 468                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7176                                                   | +                                                                                                       | 0.00                      | 7177                                                                   | +     | 0.00                                           |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 469                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7178                                                   | +                                                                                                       | 0.00                      | 7179                                                                   | +     | 0.00                                           |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 470                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7180                                                   | +                                                                                                       | 0.00                      | 7181                                                                   | +     | 0.00                                           |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 471                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7182                                                   | +                                                                                                       | 0.00                      | 7183                                                                   | +     | 0.00                                           |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 472                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7184                                                   | +                                                                                                       | 0.00                      | 7185                                                                   | +     | 0.00                                           |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 473                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7186                                                   | +                                                                                                       | 0.00                      | 7187                                                                   | +     | 0.00                                           |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 474                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7188                                                   | +                                                                                                       | 0.00                      | 7189                                                                   | +     | 0.00                                           |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 475                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7190                                                   | +                                                                                                       | 0.00                      | 7191                                                                   | +     | 0.00                                           |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 476                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7192                                                   | +                                                                                                       | 0.00                      | 7193                                                                   | +     | 0.00                                           |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 477                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7194                                                   | +                                                                                                       | 0.00                      | 7195                                                                   | +     | 0.00                                           |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 478                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7196                                                   | +                                                                                                       | 0.00                      | 7197                                                                   | +     | 0.00                                           |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 479                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7198                                                   | +                                                                                                       | 0.00                      | 7199                                                                   | +     | 0.00                                           |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 480                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7200                                                   | +                                                                                                       | 0.00                      | 7201                                                                   | +     | 0.00                                           |      |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 481                                                                                                                                         | +                                                  | 0    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                         |                           |                                                                        |       |                                                |      |      |          |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |         |                                    |                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |           |                  |          |          |         |      |          |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|------------------|----------|----------|---------|------|----------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |         | 436                                | -                                                               | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                 |              |           |                  | 7113     | +        | 0.00    | 7114 | +        | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 437                                                                                                                                             | +       | 0.00                               | DE INVENTARIOS                                                  |                                                                  |                                                                                                                                       | 7115                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7116      | +                | 0.00     | 7117     | +       | 0.00 |          |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                    |         | 438                                | +                                                               | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                 |              |           |                  | 7119     | +        | 0.00    | 7120 | +        | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 439                                                                                                                                             | +       | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                           |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              | 7122      | +                | 0.00     | 7123     | +       | null |          |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 | 440     | +                                  | 0.00                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                                                                       | 7124                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7125      | +                | 0.00     | 7126     | +       | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PR?DIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | 441     | +                                  | 0.00                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                                                                                       | 7127                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7128      | +                | 0.00     | 7129     | +       | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                              |         | 442                                | +                                                               | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                 |              |           | 7131             | +        | 0.00     | 7132    | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                              |         | 443                                | +                                                               | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                 |              |           | 7134             | +        | 0.00     | 7135    | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                           |         | 444                                | +                                                               | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                 |              |           | 7137             | +        | 0.00     | 7138    | +    | 0.00     |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 445                                                                                                                                             | +       | 0.00                               | OTRAS                                                           |                                                                  |                                                                                                                                       | 7139                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7140      | +                | 0.00     | 7141     | +       | 0.00 |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                                                                                             | =       | 101178.69                          | POR GARANT?AS                                                   |                                                                  | 7142                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00            | 7143         | +         | 0.00             | 7144     | +        | 0.00    |      |          |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                                                             | =       | 489163.30                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                           |                                                                  | 7145                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00            | 7146         | +         | 0.00             | 7147     | +        | 0.00    |      |          |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                 | 460     | =                                  | 0.00                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                                                       | 7149                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7150      | +                | 0.00     |          |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N 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     |          |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                 | 463     | =                                  | 0.00                                                            | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                                       | 7158                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7159      | +                | 0.00     |          |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | 464     | =                                  | 0.00                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                                                                       | 7160                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7161      | +                | 0.00     |          |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                 | 466     | =                                  | 0.00                                                            | OTROS                                                            |                                                                                                                                       | 7163                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7164      | +                | 0.00     |          |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                 | 467     | =                                  | 0.00                                                            | P?RIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7166            | +            | 0.00      | 7167             | +        | 0.00     |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                 | 468     | =                                  | 0.00                                                            |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7169            | +            | 0.00      | 7170             | +        | 0.00     |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 | 469     | =                                  | 0.00                                                            | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              | 7173      | +                | 1686.00  | 7174     | +       | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)        |         | 470                                | =                                                               | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 |              | 7176      | +                | 0.00     | 7177     | +       | 0.00 |          |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 471                                                                                                                                             | =       | 0.00                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                           |                                                                  | 7179                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 20826.87        | 7180         | +         | 0.00             |          |          |         |      |          |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 473                                                                                                                                             | =       | 0.00                               | GASTOS DE GESTI?N                                               |                                                                  | 7185                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00            | 7186         | +         | 0.00             |          |          |         |      |          |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N 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         | +         | 18375.26         | 7192     | +        | 0.00    |      |          |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                                                                                             | =       | 0.00                               | P?RIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7194            | +            | 0.00      | 7195             | +        | 0.00     |         |      |          |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |         |                                    |                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                                       | 7196                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7197      | +                | 41931.96 | 7198     | +       | 0.00 |          |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |         |                                    |                                                                 | MERMAS                                                           |                                                                                                                                       | 7199                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7200      | +                | 0.00     | 7201     | +       | 0.00 |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                    |         | LOCALES                            | 511                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                 | 7202         | +         | 0.00             | 7203     | +        | 6969.53 | 7204 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 |         | LOCALES                            | 513                                                             | +                                                                | 9420.69                                                                                                                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                 | 7205         | +         | 0.00             | 7206     | +        | 0.00    | 7207 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      |         | LOCALES                            | 515                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                 | 7208         | +         | 0.00             | 7209     | +        | 4320.82 | 7210 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |         | DEL EXTERIOR                       | 516                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                 | 7211         | +         | 0.00             | 7212     | +        | 0.00    | 7213 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                            |         | EN EFECTIVO                        | 517                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                 | LOCAL        | 7214      | +                | 0.00     | 7215     | +       | 0.00 | 7216     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR | 7217      | +                | 0.00     | 7218     | +       | 0.00 | 7219     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              |         | LOCALES                            | 519                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 7221      | +                | 0.00     | 7222     | +       | 0.00 | 7223     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |         | DEL EXTERIOR                       | 520                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR | 7224      | +                | 0.00     | 7225     | +       | 0.00 | 7226     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                           |         | LOCALES                            | 521                                                             | +                                                                | 10855.59                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                 | LOCAL        | 7226      | +                | 0.00     | 7227     | +       | 0.00 | 7228     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |         | DEL EXTERIOR                       | 522                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | LOCAL        | 7229      | +                | 0.00     | 7230     | +       | 0.00 | 7231     | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | LOCALES | 523                                | +                                                               | 0.00                                                             | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                              |                                                                                                                                                | 7232            | +            | 0.00      | 7233             | +        | 0.00     | 7234    | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | LOCALES | 524                                | +                                                               | 0.00                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7235            | +            | 0.00      | 7236             | +        | 0.00     | 7237    | +    | 0.00     |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | LOCALES | 525                                | +                                                               | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                | 7238            | +            | 0.00      | 7239             | +        | 111.52   | 7240    | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | LOCALES | 526                                | +                                                               | 0.00                                                             | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 7241            | +            | 0.00      | 7242             | +        | 44717.43 | 7243    | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | LOCALES | 527                                | +                                                               | 0.00                                                             | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                | 7244            | +            | 0.00      | 7245             | +        | 0.00     | 7246    | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | LOCALES | 528                                | +                                                               | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7247            | +            | 5.10      | 7248             | +        | 57058.39 | 7249    | +    | 15039.71 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | LOCALES | 529                                | +                                                               | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251      | +                | 0.00     | 7252     | +       | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | LOCALES | 530                                | +                                                               | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7254         | +         | 0.00             | 7255     | +        | 0.00    |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | LOCALES | 531                                | +                                                               | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7257      | +                | 0.00     | 7258     | +       | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | LOCALES | 532                                | +                                                               | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7260         | +         | 0.00             | 7261     | +        | 0.00    |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | LOCALES | 533                                | +                                                               | 1436.95                                                          |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7263      | +                | 0.00     | 7264     | +       | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | LOCALES | 534                                | +                                                               | 3127.45                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7266         | +         | 0.00             | 7267     | +        | 0.00    |      |          |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                         | 535     | +                                  | 0.00                                                            | LOCAL                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7269            | +            | 6032.30   | 7270             | +        | 0.00     |         |      |          |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                         | 536     | +                                  | 3955.86                                                         | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7272            | +            | 0.00      | 7273             | +        | 0.00     |         |      |          |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | LOCALES | 537                                | +                                                               | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275      | +                | 0.00     | 7276     | +       | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | LOCALES | 538                                | +                                                               | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7278         | +         | 0.00             | 7279     | +        | 0.00    |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | LOCALES | 539                                | +                                                               | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL           | 7281         | +         | 0.00             | 7282     | +        | null    |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | LOCALES | 540                                | +                                                               | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7284            | +            | 0.00      | 7285             | +        | 0.00     |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | LOCALES | 541                                | +                                                               | 0.00                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7287      | +                | 0.00     | 7288     | +       | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | LOCALES | 542                                | +                                                               | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7290         | +         | 0.00             | 7291     | +        | 0.00    |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | LOCALES | 543                                | +                                                               | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL           | 7293         | +         | 0.00             | 7294     | +        | 0.00    |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | LOCALES | 544                                | +                                                               | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7296         | +         | 0.00             | 7297     | +        | 0.00    |      |          |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | LOCALES | 545                                | +                                                               | 0.00                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                | 7299            | +            | 0.00      | 7300             | +        | 0.00     |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | LOCALES | 546                                | +                                                               | 0.00                                                             | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                | 7302            | +            | 0.00      | 7303             | +        | 0.00     |         |      |          |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | LOCALES | 547                                | +                                                               | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7305            | +            | 0.00      | 7306             | +        | 0.00     |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | LOCALES | 548                                | +                                                               | 0.00                                                             | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                | 7308            | +            | 0.00      | 7309             | +        | 0.00     |         |      |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | 550                                                                                                                                             | =       | 28796.54                           | OTROS                                                           |                                                                  | 7311                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00            | 7312         | +         | 0.00             | 7313     | +        | 0.00    |      |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |         |                                    |                                                                 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |                                                                                                                                       | 7314                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7315      | +                | 0.00     |          |         |      |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                    |         | LOCALES                            | 553                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                 | 7991         | =         | 157730.51        |          |          |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 |         | LOCALES                            | 554                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                 | 7992         | +         | 322651.18        |          |          |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | LOCALES | 555                                | +                                                               | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7999            | +            | 480381.69 |                  |          |          |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | LOCALES | 556                                | +                                                               | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7901            | =            | 0.00      |                  |          |          |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | LOCALES | 557                                | +                                                               | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                | 7902            | +            | 0.00      |                  |          |          |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      |         | DEL EXTERIOR                       | 558                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                 | 7903         | -         | 0.00             |          |          |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |         | LOCALES                            | 559                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                 | 7904         | =         | 1790800000000.00 |          |          |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              |         | DEL EXTERIOR                       | 560                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 | 7905         | =         | 0.00             |          |          |         |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |         | LOCALES                            | 561                                                             | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                 | 7906         | =         | 0.00             |          |          |         |      |          |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1700980608 | 199            | RUC No. | 1706736251001 |