

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

133612306

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992143355001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MONICA DE MANCINI S.A. SERVICIOS EMPRESARIALES

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0219 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 + 3.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                           |       |                           |                      |                         |                |       |                                                                    |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                           | INGRESOS                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                           |       |                           |                      |                         |                |       |                                                                    |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                           |       |                           |                      |                         | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                           | 311                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                            |                           |       |                           |                      |                         |                |       |                                                                    |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +                                                         | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                            | 6001                      | +     | 0.00                      | 6002                 | +                       | 0.00           |       |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                       | +                         | 0.00  | 6004                      | +                    | 0.00                    |                |       |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                | -                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                           | 6005  | +                         | 0.00                 | 6006                    | +              | 0.00  |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315                                                       | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                           | 6007  | +                         | 0.00                 | 6008                    | +              | 0.00  |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 316                                                       | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               | DE BIENES                                                                  |                           | 6009  | +                         | 0.00                 | 6010                    | +              | 0.00  |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                | -                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                            | 6011                      | +     | 0.00                      | 6012                 | +                       | 0.00           |       |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318                                                       | +                                                                         |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |                           | 6013  | +                         | 0.00                 | 6014                    | +              | 0.00  |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319                                                       | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            | 6015                      | +     | 0.00                      | 6016                 | +                       | 0.00           |       |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 320                                                       | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                            | 6017                      | +     | 0.00                      | 6018                 | +                       | 0.00           |       |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                       | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                           | 6019  | +                         | 0.00                 | 6020                    | +              | 0.00  |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 322                                                       | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                           | 6021  | +                         | 0.00                 | 6022                    | +              | 0.00  |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 323                                                       | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                           | 6023  | +                         | 0.00                 | 6024                    | +              | 0.00  |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                  | 0.00                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                                                  | 6025                                                                                         |                                                                               | +                                                                          | 0.00                      | 6026  | +                         | 0.00                 |                         |                |       |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                | +                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                                       | +                         | 0.00  | 6028                      | +                    | 0.00                    |                |       |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                                                       | +                         | 0.00  | 6030                      | +                    | 0.00                    |                |       |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 328                                                       | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                           | 6031  | +                         | 0.00                 | 6032                    | +              | 0.00  |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                | -                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                                                                       | +                         | 0.00  | 6034                      | +                    | null                    |                |       |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    | 330                                                       | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                            | 6035                      | +     | 0.00                      | 6036                 | +                       | 0.00           |       |                                                                    |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                       | 331                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         |                                                                                  | 6037                                                                                         |                                                                               | 0.00                                                                       | 6038                      |       | 0.00                      |                      |                         |                |       |                                                                    |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 332                                | +                                                         | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                          | +                                                                          | 0.00                      | 6040  | +                         | 0.00                 |                         |                |       |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                           |       |                           |                      |                         |                |       |                                                                    |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                | +                                                         | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                            | 6041                      | +     | 0.00                      | 6042                 |                         | 0.00           |       |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                      | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                                  |                                                                                              | 6043                                                                          | +                                                                          | 0.00                      | 6044  | +                         | 0.00                 |                         |                |       |                                                                    |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            | 336                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA         |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6045                                                                          | +                                                                          | 0.00                      | 6046  | +                         | 0.00                 |                         |                |       |                                                                    |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            | 337                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6047                                                                          | +                                                                          | 0.00                      | 6048  | +                         | 0.00                 |                         |                |       |                                                                    |   |      |
| OTROS                                                                                         | 338                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6049                                                                          | +                                                                          | 0.00                      | 6050  | +                         | 0.00                 |                         |                |       |                                                                    |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  |                                                                                              | 6051                                                                          | +                                                                          | 0.00                      | 6052  | +                         | 0.00                 |                         |                |       |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 340                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                  |                                                                                              | 6053                                                                          | +                                                                          | 0.00                      | 6054  | +                         | 0.00                 |                         |                |       |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  |                                                                                              | 6055                                                                          | +                                                                          | 0.00                      | 6056  | +                         | 0.00                 |                         |                |       |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  |                                                                                              | 6057                                                                          | +                                                                          | 0.00                      | 6058  | +                         | 0.00                 |                         |                |       |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                      | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 6059                                                                          | +                                                                          | 0.00                      | 6060  | +                         | 0.00                 |                         |                |       |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                               | 6061                                                                       | +                         | 0.00  | 6062                      | +                    | 0.00                    |                |       |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                      |                                                                           |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                               | 6063                                                                       | +                         | 0.00  | 6064                      | +                    | null                    |                |       |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                      |                                                                           |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                               | 6065                                                                       | +                         | 0.00  | 6066                      | +                    | 0.00                    |                |       |                                                                    |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 347                                                                                                                                   | -                                                                                                                                            | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                        |                                                                           |                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6068                      | +     | 0.00                      |                      |                         |                |       |                                                                    |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                | +                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                               | 6069                                                                       | +                         | 0.00  | 6070                      | +                    | 0.00                    |                |       |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                  | 0.00                                                      | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                  | 6071                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6072                      | +     | 0.00                      |                      |                         |                |       |                                                                    |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                | +                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                               | 6073                                                                       | +                         | 0.00  | 6074                      | +                    | 0.00                    |                |       |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                | -                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6075                                                                       | +                         | 0.00  | 6076                      | +                    | 0.00                    |                |       |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                | +                                                         | 0.00                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              | 6077                                                                          | +                                                                          | 0.00                      | 6078  | +                         | 0.00                 |                         |                |       |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                | +                                                         | 0.00                                                                      | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6079                                                                          | +                                                                          | 0.00                      | 6080  | +                         | 0.00                 |                         |                |       |                                                                    |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                | -                                                         | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                     | 6081  | +                         | 0.00                 | 6082                    | +              | 0.00  |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                | +                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | DEL EXTERIOR              | 6083  | +                         | 0.00                 | 6084                    | +              | 0.00  |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 356                                | +                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                     | 6085  | +                         | 0.00                 | 6100                    | +              | 0.00  |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 357                                | +                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | DEL EXTERIOR              | 6101  | +                         | 0.00                 | 6102                    | +              | 0.00  |                                                                    |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +                                                         | 0.00                                                                      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,)                        | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                         | 6103                                                                       | +                         | 0.00  | 6104                      | +                    | 0.00                    |                |       |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  | 6105                                                                       | +                         | 0.00  | 6106                      | +                    | 0.00                    |                |       |                                                                    |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                      | 6103                      | +     | 0.00                      | 6104                 | +                       | 0.00           |       |                                                                    |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | 360                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,) |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | RELACIONADAS                                                               | DEL EXTERIOR              | 6105  | +                         | 0.00                 | 6106                    | +              | 0.00  |                                                                    |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | 361                                                                                                                                   | =                                                                                                                                            | 0.00                               |                                                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | OTROS | 6091                      | +                    | 0.00                    | 6092           | +     | 0.00                                                               |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +                                                         |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                       |                           |       | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS   | LOCAL | 6095                                                               | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +                                                         | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                     | 6097                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6098                      | +     |                           |                      |                         |                | null  |                                                                    |   |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +                                                         | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6099                                                                          | +                                                                          | 0.00                      | 6100  |                           |                      |                         |                | +     | 0.00                                                               |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 365                                | +                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                                                          | +                                                                          | 0.00                      | 6102  |                           |                      |                         |                | +     | 0.00                                                               |   |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 366                                | +                                                         | 0.00                                                                      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,)                        | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                         | 6103                                                                       | +                         | 0.00  | 6104                      | +                    | 0.00                    |                |       |                                                                    |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 365                                | +                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  | 6105                                                                       | +                         | 0.00  | 6106                      | +                    | 0.00                    |                |       |                                                                    |   |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 367          | +   | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107  | +    | 0.00  | 6108 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 368          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109  | +    | 0.00  | 6110 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 369          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111  | +    | 0.00  | 6112 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 370          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113  | +    | 0.00  | 6114 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 371          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115  | +    | 0.00  | 6116 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 372          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117  | +    | 0.00  | 6118 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  | 373          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119  | +    | 0.00  | 6120 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 374          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121  | +    | 0.00  | 6122 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 375          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                 | 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 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 6127  | +    | 0.00  | 6128 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  | 377          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 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 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6133  | +    | 0.00  | 6134 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 380          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6135  | +    | 0.00  | 6136 | +                                                           | null |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 381          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6137  | +    | 0.00  | 6138 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 382          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6139  | +    | 0.00  | 6140 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  | 383          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6141  | +    | 0.00  | 6142 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  | 384          | -   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6143  | +    | 0.00  | 6144 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (g) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  | 385          | -   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6145  | +    | 0.00  | 6146 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  | 387          | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                                 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |       | 6147 |       | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  | 388          | +   | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |       | 6148 |       | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  | 389          | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                 | 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) |       | 6149 |       | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  | 390          | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |       | 6150 |       | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 391          | +   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |       | 6151 |       | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (f) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  | 392          | -   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |       | 6152 |       | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (g) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  | 393          | -   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |       | 6153 |       | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |       | 6154 |       | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |       | 6155 |       | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |       | 6156 |       | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |  | A COSTO      | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | COSTO |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 395          | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         |                                                                                                 | 7001                                                                                                                                                                                               |       | +    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  | A COSTO      | 396 | +    | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |                                                                                                                                                                                                    | 7004  |      | +     | 0.00 | 7006                                                        |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 397          | +   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                                                 | 7007                                                                                                                                                                                               |       | +    | 0.00  | 7008 |                                                             | +    | 0.00 | 7009 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  | 398          | -   | 0.00 | (f) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                 | 7010                                                                                                                                                                                               |       | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (g) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  | 399          | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |                                                                                                 | 7013                                                                                                                                                                                               |       | +    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |  | A COSTO      | 400 | +    | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7016  |      | +     | 0.00 |                                                             |      | 7018 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 402          | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          |                                                                                                 | 7019                                                                                                                                                                                               |       | +    | 0.00  |      |                                                             | 7021 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 403          | +   | 0.00 | (f) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   |                                                                                                 | 7022                                                                                                                                                                                               |       | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |  | A COSTO      | 404 | +    | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7025  |      | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 405          | -   | 0.00 | (f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                                                                                 | 7028                                                                                                                                                                                               |       | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (g) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 406          | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                                                                                                 | 7031                                                                                                                                                                                               |       | +    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 407          | +   | 0.00 | (f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                                                                 | 7034                                                                                                                                                                                               |       | -    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | TANGIBLES                                                                                                                                   |  | 408          | +   | 0.00 | (f +/-) AJUSTES                                                                                                                         |                                                                                                 | 7037                                                                                                                                                                                               |       | +/-  | 0.00  | 7038 |                                                             | +/-  | 0.00 | 7039 |      | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  | 409          | +   | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       |                                                                                                 | 7040                                                                                                                                                                                               |       | +    | 0.00  | 7041 |                                                             | +    | 0.00 | 7042 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (f) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  | 410          | -   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 |                                                                                                 | 7043                                                                                                                                                                                               |       | +    | 0.00  | 7044 |                                                             | +    | 0.00 | 7045 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (g) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  | 411          | -   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 |                                                                                                 | 7046                                                                                                                                                                                               |       | +    | 0.00  | 7047 |                                                             | +    | 0.00 | 7048 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |  | COSTO        | 412 | +    | 0.00                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7049  |      | +     | 0.00 | 7050                                                        |      | +    | 0.00 | 7051 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 413          | +/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      |                                                                                                 | 7052                                                                                                                                                                                               |       | +    | 0.00  | 7053 |                                                             | +    | 0.00 | 7054 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |  | COSTO        | 414 | +    | 0.00                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7055  |      | +     | 0.00 | 7056                                                        |      | +    | 0.00 | 7057 |      | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 415          | +/- | 0.00 | DESAHUCIO                                                                                                                               |                                                                                                 | 7058                                                                                                                                                                                               |       | +    | 0.00  | 7059 |                                                             | +    | 0.00 | 7060 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |  | COSTO        | 416 | +    | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7061  |      | +     | 0.00 | 7062                                                        |      | +    | 0.00 | 7063 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 417          | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                 | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |       | 7064 |       | +    | 0.00                                                        | 7065 |      | +    | 0.00 | 7066 |      | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  | 418          | +   | 0.00 | NO ACELERADA                                                                                                                            |                                                                                                 | 7067                                                                                                                                                                                               |       | +    | 0.00  | 7068 |                                                             | +    | 0.00 | 7069 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  | 419          | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                                 | 7070                                                                                                                                                                                               |       | +    | 0.00  | 7071 |                                                             | +    | 0.00 | 7072 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | LOCALES      | 420 | +    | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    | 7073  |      | +     | 0.00 | 7074                                                        |      | +    | 0.00 | 7075 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 421          | +   | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |                                                                                                 | 7076                                                                                                                                                                                               |       | +    | 0.00  | 7077 |                                                             | +    | 0.00 | 7078 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 422          | -   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |       | 7079 |       | +    | 0.00                                                        | 7080 |      | +    | 0.00 | 7081 |      | +    | 0.00 |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  | LOCALES      | 423 | +    | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                                                                                    | 7082  |      | +     | 0.00 | 7083                                                        |      | +    | 0.00 | 7084 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 424          | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                 | 7085                                                                                                                                                                                               |       | +    | 0.00  | 7086 |                                                             | +    | 0.00 | 7087 |      | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 425          | -   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                   |                                                                                                 | 7088                                                                                                                                                                                               |       | +    | 0.00  | 7089 |                                                             | +    | 0.00 | 7090 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | LOCALES      | 426 | +    | 0.00                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7091  |      | +     | 0.00 | 7092                                                        |      | +    | 0.00 | 7093 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 427          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 428          | -   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |  | LOCALES      | 429 | +    | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7094  |      | +     | 0.00 | 7095                                                        |      | +    | 0.00 | 7096 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  | DEL EXTERIOR | 430 | +    | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    | 7097  |      | +     | 0.00 | 7098                                                        |      | +    | 0.00 | 7099 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 431          | -   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |       | 7100 |       | +    | 0.00                                                        | 7101 |      | +    | 0.00 | 7102 |      | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |  | LOCALES      | 432 | +    | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                                                                                    | 7103  |      | +     | 0.00 | 7104                                                        |      | +    | 0.00 | 7105 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 433          | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                 | 7106                                                                                                                                                                                               |       | +    | 0.00  | 7107 |                                                             | +    | 0.00 | 7108 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |  | 434          | -   | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                    |                                                                                                 | 7109                                                                                                                                                                                               |       | +    | 0.00  | 7110 |                                                             | +    | 0.00 | 7111 |      | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  | 435          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |       |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                           | 436                                                                                                                                                                                                             | -    | 0.00                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 437                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 | 7115                                                                              | +                      | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 438                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 439                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 440                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                   |                        |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123                                                                                                                                                                                | +    |      | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 441                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                   | 7124                   | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 442  | +                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                        | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 443  | +                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                        |      |      | 7131 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 444                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 445                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 449                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                                                                | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7139                                                                              | +                      | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 499                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7142                                                                              | +                      | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           | 460                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                   | 7145                   | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                           | 461                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                   |                        |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                           | 462                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                   |                        |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           | 463                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                   |                        |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 464                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                        |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                           | 465                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                   | 7160                   | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           | 466                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   | 7163                   | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 467                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |                                                                                   | RELACIONADAS           | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                           | 468                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS        | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |      | 469                                                                                 |                                                                                                                                       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |      |      |      | 7173 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           | 470                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                   |                        |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                           | 471                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                   |                        |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                           | 472                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                   |                        |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                           | 473                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                   |                        |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 474                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 475                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                | 7190                                                                              | +                      | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 476                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                                                                | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7196                                                                              | +                      | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | IMERMAS                                                                           | 7199                   | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7201 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          | 7202                   | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             | 7205                   | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                | 7208                                                                              | +                      | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | LOCAL                  | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR           | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                  | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR           | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                  | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR           | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                              | LOCALES                                                                                                                                                                      | 521                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                                 | 7229                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                   | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 522                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                   | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                           | LOCALES                                                                                                                                                                      | 523                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                               | 7235                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | 7236                   | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 524                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 |                                                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     | 7238                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                   | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                              | LOCALES                                                                                                                                                                      | 525                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES                                                               | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    | 7241                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                   | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 526                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 |                                                                                     | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               | 7245                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                   | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                           | LOCALES                                                                                                                                                                      | 527                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 |                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 | 7248                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                   | 7249 | +    | 0.00 | 7250 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 528                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 |                                                                                     |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                  | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 529                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7254                                                                              | +                      | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            | 530                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 |                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7257                                                                              | +                      | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | LOCALES                                                                                                                                                                      | 531                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 |                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7260                                                                              | +                      | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 532                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 |                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7263                                                                              | +                      | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 532                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7266                                                                              | +                      | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO        | LOCALES                                                                                                                                                                      | 533                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7269                                                                              | +                      | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 534                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 |                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7272                                                                              | +                      | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                       | LOCALES                                                                                                                                                                      | 535                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | RELACIONADAS                                                                        |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7275                                                                              | +                      | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 536                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 |                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7278                                                                              | +                      | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS       | LOCALES                                                                                                                                                                      | 537                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7281                                                                              | +                      | 0.00 | 7282 | +    | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 538                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 |                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284                                                                              | +                      | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                             | LOCALES                                                                                                                                                                      | 539                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | RELACIONADAS                                                                        |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7287                                                                              | +                      | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 540                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 |                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7290                                                                              | +                      | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                      | LOCALES                                                                                                                                                                      | 541                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7293                                                                              | +                      | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 542                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                   | 7297 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                    | LOCALES                                                                                                                                                                      | 543                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7299                                                                              | +                      | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 544                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 |                                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7302                   | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                        | LOCALES                                                                                                                                                                      | 545                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7305                   | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 546                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 |                                                                                     | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7308                   | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      | 547                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 |                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7311                   | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 548                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 |                                                                                     |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                   |                        | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 550                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7991                                                                              | =                      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        | 7992 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 553  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                        |      | 7999 | +    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 554  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                        |      | 7901 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 555  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                        |      | 7902 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        | 7903 | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 557  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                        |      | 7904 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 558  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                        |      | 7905 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 559  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                        |      | 7906 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 561  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 562  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                        |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0910833615 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0924786114001 |     |             |     |             |