

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

2015

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

117391092

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992754141001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PROTOMEDICA S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  | 0106 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |      |  | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      | 0209                                                    | +                                                                                        | 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 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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                                                                                                                        |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                         | 6023         | +            | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 324  | -                                                 | 0.00                                                                             |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              | 6025                    | +            | 0.00         | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            |      | 325                                               | +                                                                                |                                                          |                                                                                                                             | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS 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                                                               |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (g) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327  | -                                                 | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                    | +            | 0.00         | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |                                                                                  | 6033                                                     |                                                                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6034                    | +            | null         |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                  | 6035                                                     |                                                                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6036                    | +            | 0.00         |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                             | 330                                | +    | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037                                                                                                                        | -                                                                          | 0.00                                                                                         | 6038                    | -            | 0.00         |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 331                                | +    | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6040                    | +            | 0.00         |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 332                                | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 334                                | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                            | 6041                                                                                         | +                       | 0.00         | 6042         |      | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                            | 6043                                                                                         | +                       | 0.00         | 6044         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                            | 6045                                                                                         | +                       | 0.00         | 6046         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 338                                | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       |                                                                            | 6047                                                                                         | +                       | 0.00         | 6048         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                            | 6049                                                                                         | +                       | 0.00         | 6050         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             | 340                                | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                            | 6051                                                                                         | +                       | 0.00         | 6052         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 341                                | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 |                                                                            | 6053                                                                                         | +                       | 0.00         | 6054         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 342                                | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                                            | 6055                                                                                         | +                       | 0.00         | 6056         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 343                                | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                            | 6057                                                                                         | +                       | 0.00         | 6058         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             | 344                                | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                            | 6059                                                                                         | +                       | 0.00         | 6060         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 345                                | +    | 0.00                                              |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                            | 6061                                                                                         | +                       | 0.00         | 6062         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 346                                | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                            | 6063                                                                                         | +                       | 0.00         | 6064         | +    | null           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 347                                | -    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                            | 6065                                                                                         | +                       | 0.00         | 6066         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 348                                | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                            | 6067                                                                                         | +                       | 0.00         | 6068         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 349                                | -    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                            | 6069                                                                                         | +                       | 0.00         | 6070         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 350  | +                                                 |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                              | 6071                    | +            | 0.00         | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351  | -                                                 | 0.00                                                                             |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                            | 6073                                                                                         | +                       | 0.00         | 6074         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                            | 6075                                                                                         | +                       | 0.00         | 6076         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                            | 6077                                                                                         | +                       | 0.00         | 6078         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354  | -                                                 | 0.00                                                                             |                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                            | 6079                                                                                         | +                       | 0.00         | 6080         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 355                                | +    | 0.00                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            | 6081                                                                                         | +                       | 0.00         | 6082         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 356                                | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                            | 6083                                                                                         | +                       | 0.00         | 6084         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 357                                | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                            | 6085                                                                                         | +                       | 0.00         | 6086         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 358                                | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                            | 6087                                                                                         | +                       | 0.00         | 6088         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 359                                | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                            | 6089                                                                                         | +                       | 0.00         | 6090         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                         |                                                                                  |                                                          | 6091                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6092                    | +            | 0.00         |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      | 361                                                                                                                                         | =                                  | 0.00 | OTROS                                             |                                                                                  |                                                          | 6093                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6094                    | +            | 0.00         |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                         |              |              |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                    | 362  | +                                                 |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL        |      | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | + | 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                                                                                     |                                    | 366  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              | LOCAL                   |              | 6103         | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 366  | +                                                 | 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                  | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6109                     | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                  | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                    | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    |                                                             | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                              | COSTO HISTORICO 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                  | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6117                     | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                  | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                               | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                    | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    |                                                             | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                  | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6121                     | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                  | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                       | 6123                     | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                  | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6125                     | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                              | +   | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                                                            | +                                                                                                           | 0.00                     | 6130 | +    | 0.00 |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                                                            | +                                                                                                           | 0.00                     | 6132 | +    | 0.00 |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                            | +                                                                                                           | 0.00                     | 6134 | +    | 0.00 |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                            | +                                                                                                           | 0.00                     | 6136 | +    | null |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                            | =                                                                                                           | 0.00                     |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                            | =                                                                                                           | 0.00                     |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141                                                                                            | =                                                                                                           | 0.00                     |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 383                                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                            | =                                                                                                           | 0.00                     |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 386                                                              | -   | 0.00 |                                                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                            | =                                                                                                           | 0.00                     |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                          |     | 387  |                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | =    | 0.00 |      |      |                                                             | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                                             | 388                                                              | +   | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                            | =                                                                                                           | 0.00                     |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                                             | 389                                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                            | =                                                                                                           | 0.00                     |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                                             | 390                                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                            | =                                                                                                           | 0.00                     |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                                                                             | 391                                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                            | =                                                                                                           | 0.00                     |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                                             | 392                                                              | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                          |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                                             | 393                                                              | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                          |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                          |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                          | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                          | 396 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001                                                                                                        | +                        | 0.00 |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                              | +   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                                                            | +                                                                                                           | 0.00                     |      |      | 7006 | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                              | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                            | +                                                                                                           | 0.00                     | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    |                                                             | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                              | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                              | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                            | -                                                                                                           | 0.00                     |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             | 7013                                                                                                        | +                        | 0.00 |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          | 7016                                                                                                        | +                        | 0.00 |      |      | 7018 | +    |                                                             | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7019                                                                                                        | +                        | 0.00 |      |      | 7021 | +    |                                                             | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           | 7022                                                                                                        | -                        | 0.00 |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                          | 400 | +    | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                              | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                            | +                                                                                                           | 0.00                     |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                              | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                            | -                                                                                                           | 0.00                     |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                              | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                                                            | +                                                                                                           | 0.00                     |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                              | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                            | -                                                                                                           | 0.00                     |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTES                                                                                     | 7037                                                                                                        | +/-                      | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039 |                                                             | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |
|                                                                              | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                              | -   | 0.00 | SUELDOs, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                                                            | +                                                                                                           | 0.00                     | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    |                                                             | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                              | +   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                                                            | +                                                                                                           | 0.00                     | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    |                                                             | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                         | 7046                                                                                                        | +                        | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048 |                                                             | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               | 7049                                                                                                        | +                        | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 |                                                             | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                              | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                            | +                                                                                                           | 0.00                     | 7053 | +    | 0.00 | 7054 |      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                              | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                              | -   | 0.00 |                                                                                                                                         | CUBILACIÓN PATRÓNAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                            | +                                                                                                           | 0.00                     | 7056 | +    | 0.00 | 7057 |      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                              | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                              | -   | 0.00 |                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                                                            | +                                                                                                           | 0.00                     | 7059 | +    | 0.00 | 7060 |      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                           | 7061                                                                                                        | +                        | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 |      | 7063                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7070                                                                                                        | +                        | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 |      | 7072                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                                                        | +                        | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 |      | 7075                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | (PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 7076                                                                                                        | +                        | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 |      | 7078                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 7079                                                                                                        | +                        | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 |      | 7081                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                                                                                        | +                        | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 |      | 7084                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                    | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                          | 420 | +    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                              | -   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                          | 423 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                              | -   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                          | 426 | +    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | (1) 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                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 430 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                              | -   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                                              | +   | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                             |                          |      |      |      |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 438  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                         |                 | 7119         | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 439  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 440  | +                       | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                                                                                       |                                         | 7122            | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    |      | null |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 511  | +                       | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                   | 7211            | +            | 0.00 | 7212                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512          | +    | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7214                                    | +               | 0.00         | 7215 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 513  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCAL                                   | 7217            | +            | 0.00 | 7218                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +    | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7220                                    | +               | 0.00         | 7221 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 516  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                   | 7223            | +            | 0.00 | 7224                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO  | 517  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7226                                    | +               | 0.00         | 7227 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518          | +    | 0.00                    | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                 | 7229                                                                                                                                  | +                                       | 0.00            | 7230         | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 519  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232                                    | +               | 0.00         | 7233 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR | 522  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 | 7235                                    | +               | 0.00         | 7236 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         | 7238         | +    | 0.00                    | 7239                                                                                                                                           |                                                                                                 | +                                                                                                                                     |                                         | 0.00            | 7240         | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523          | +    | 0.00                    | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 7241                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                    | 7242            | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +            | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS | 7245                                                                                                                                           | +                                                                                               |                                                                                                                                       | 0.00                                    | 7246            | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525          | +    | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                          | 7247                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                    | 7248            | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +            | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                           | 7251                                                                                                                                  | +                                       |                 | 0.00         | 7252 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 527  | +                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | DEL EXTERIOR                            |                 |              | 7254 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 528  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7257         | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      | 529                     | +                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                       | 0.00                                    | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |      |                                                                                                                                                                                     | 7260 | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |              |      | 530                     | +                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                       | 0.00                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7263 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531          | +    | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                 | 7266                                                                                                                                  | +                                       | 0.00            | 7267         | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7268 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |      |                         | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                 | 7269                                                                                                                                  | +                                       | 0.00            | 7270         | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7271 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532          | +    | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                 | 7272                                                                                                                                  | +                                       |                 | 0.00         | 7273 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7274 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      | 533                     | +                                                                                                                                              |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              |      | 534                     | +                                                                                                                                              |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR    |              |      | 7278                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      | 535                     | +                                                                                                                                              |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7281         | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7282 | +    |      | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 536                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            |                 |              | 7284 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |      | 537                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7287         | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |              |      | 538                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            |                 |              | 7290 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |      | 539                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | 7299                                    | +               |              | 0.00 | 7300                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      | 540                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | 7302                                    | +               |              | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |      | 541                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                 | 7305                                    | +               |              | 0.00 | 7306                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              |      | 542                     | +                                                                                                                                              | 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 PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 543                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                 | 7311                                    | +               |              | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |      | 544                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 7314                                    | +               |              | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |      | 545                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                                                          | 7991                                    | =               |              | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |      | 546                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | TOTAL GASTOS                                                                                                                          | 7992                                    | +               |              | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 547  | +                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           | 7999                                                                                                                                  | +                                       |                 | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |      | 548                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      | 7901                                    | =               |              | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |      | 549                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    | 7902                                    | +               |              | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 550  | +                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             | 7903                                                                                                                                  | -                                       |                 | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 551  | +                       | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904                                                                                                                                  | =                                       |                 | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 552          | +    | 0.00                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905                                                                                            | =                                                                                                                                     |                                         | 0.00            |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 553          | +    | 0.00                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  | 7906                                                                                            | =                                                                                                                                     |                                         | 0.00            |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 554          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 555          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 556          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 557          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553          | +    | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                   | 7251            | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7992 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            |                 |              | 7254 | +                                                                                                                                                                                   |      |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7257         | +    |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 556                                                                                                       | +            | 0.00 | RELACIONADAS            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            |                 |              | 7260 | +                                                                                                                                                                                   |      |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 557          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7263         | +    |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 558                                                                                                       | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            |                 |              | 7266 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALS                                                                                                    | 559          | +    | 0.00                    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                   | 7275            | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7992 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR    |              |      | 7278                                                                                                                                                                                |      | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALS                                                                                                    | 561          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7281         | +    |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 | 7282 | +    |      | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 562                                                                                                       | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            |                 |              | 7284 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALS                                                                                                    | 563          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7287         | +    |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 564                                                                                                       | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                         |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 0909605867 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0927930412001 |     |             |     |             |