



|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |      |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  | 367                                                                                                                                         | +            | 0.00 |      | TASAS, ENTRE OTROS)                   | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107 | +     | 0.00 | 6108                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 368                                                                                                                                         | +            | 0.00 |      |                                       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109 | +     | 0.00 | 6110                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 369                                                                                                                                         | +            | 0.00 |      |                                       |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111 | +     | 0.00 | 6112                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 370                                                                                                                                         | +            | 0.00 |      |                                       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113 | +     | 0.00 | 6114                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 371                                                                                                                                         | +            | 0.00 |      |                                       |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115 | +     | 0.00 | 6116                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 372                                                                                                                                         | +            | 0.00 |      |                                       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117 | +     | 0.00 | 6118                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 373                                                                                                                                         | +            | 0.00 |      |                                       |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119 | +     | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +            | 0.00 |      |                                       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121 | +     | 0.00 | 6122                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +            | 0.00 |      |                                       |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123 | +     | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | +                                                           | null |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 376                                                                                                                                         | +            | 0.00 |      |                                       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125 | +     | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 377                                                                                                                                         | +            | 0.00 |      |                                       |                                                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127 | +     | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +            | 0.00 |      |                                       |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129 | +     | 0.00 | 6130                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00 |      |                                       |                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131 | +     | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00 |      |                                       |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133 | +     | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00 |      |                                       |                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135 | +     | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +                                                           | null |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00 |      |                                       |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999 | =     | 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. |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00 |      |                                       |                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140 | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 384                                                                                                                                         | -            | 0.00 |      |                                       |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00 |      |                                       |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142 | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00 |      |                                       |                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143 | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00 |      |                                       |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144 | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 388                                                                                                                                         | +            | 0.00 |      |                                       |                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145 | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00 |      |                                       |                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146 | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 390                                                                                                                                         | +            | 0.00 |      |                                       |                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00 |      |                                       |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148 | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00 |      |                                       |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149 | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00 |      |                                       |                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150 | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |      |                                       |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                       | COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      | GASTO |      |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    | 0.00 |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00 |                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | 0.00 |                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |                                                                                                                                                     | 7006                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 398          | -    | 0.00 |                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                                                                                                    |      | 7007  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7008                                                        | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    | 0.00 | COSTO DE VENTAS                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    | 0.00 |                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    | 0.00 |                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |                                                                                                                                                     | 7018                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    | 0.00 |                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |                                                                                                                                                     | 7021                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    | 0.00 |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    | 0.00 |                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -    | 0.00 |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +    | 0.00 |                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 408          | +    | 0.00 |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 409          | +    | 0.00 |                                       | (+ / -) AJUSTES                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      | 7037  | +/-  | 0.00                                                                                                                                                | 7038                                                        | +/-  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             | 408          | +    | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | SUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                                                                                                                                                                                                    |      | 7040  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7041                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410          | -    | 0.00 |                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    |      | 7043  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7044                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411          | -    | 0.00 |                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      | 7046  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7047                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 412          | +    | 0.00 |                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |      | 7049  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7050                                                        | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 413          | +/-  | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                                                                                    |      | 7052  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7053                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 414          | +    | 0.00 |                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      | 7055  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7056                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 415          | +/-  | 0.00 |                                       | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |      | 7058  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7059                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 416          | +    | 0.00 |                                       | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      | 7061  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7062                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 417          | +/-  | 0.00 |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064 | +     | 0.00 | 7065                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 418          | +    | 0.00 |                                       |                                                                                                         | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       | 7067 | +     | 0.00 | 7068                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 419          | -    | 0.00 |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      | 7070  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7071                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 420          | +    | 0.00 |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                                                                                                    |      | 7073  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7074                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 421  | +    |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |      |       | 7076 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7077 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -    | 0.00 |                                       |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |      |       | 7079 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7080 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +    |                                       |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |      |       | 7082 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7083 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425          | -    | 0.00 |                                       |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |      |       | 7085 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7086 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426  | +    |                                       |                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |      |       | 7088 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7089 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR | 427  | +    |                                       |                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |      |       | 7091 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7092 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES      | 429  | +    |                                       |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |      |       | 7094 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7095 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR | 430  | +    |                                       |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |      |       | 7097 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7098 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES      | 432  | +    |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |      |       | 7100 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7101 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | DEL EXTERIOR | 433  | +    |                                       |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |      |       | 7103 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7104 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                   |                                                                                                                                             | 435          | -    | 0.00 |                                       |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |      |       | 7106 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7107 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 436          | -    | 0.00 |                                       |                                                                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |      |       | 7109 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7110 | +    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    |              |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                           |                        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                            |                                                                                                           | 436                                | -            | 0.00                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                     |                                                                           |                        |      | 7113                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 437                                | +            | 0.00                              |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                  |                                                                           | 7115                   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 438                                | +            | 0.00                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                               |                                                                           |                        |      | 7119                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 439                                | +            | 0.00                              |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                           |                        |      | 7122                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 440                                | +            | 0.00                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                                                           | 7124                   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                           | 441                                | +            | 0.00                              |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          |                                                                           | 7127                   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442          | +                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                        |      |                                                                                                                                                                                     | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443          | +                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                        |      |                                                                                                                                                                                     | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 444                                | +            | 0.00                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                    |                                                                           |                        |      | 7137                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 445                                | +            | 0.00                              |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                           |                                                                           | 7139                   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 449                                | =            | 0.00                              |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                   |                                                                           | 7142                   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 499                                | =            | 26822.89                          |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                           |                                                                           | 7145                   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                           | 460                                | =            | 0.00                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                          |                                                                           |                        |      | 7149                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                           | 461                                | =            | 0.00                              |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                              |                                                                           |                        |      | 7152                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 462                                | =            | 0.00                              |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                       |                                                                           |                        |      | 7155                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 463                                | =            | 0.00                              |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                    |                                                                           |                        |      | 7158                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                           | 464                                | =            | 0.00                              |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                |                                                                           | 7160                   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                           | 466                                | =            | 0.00                              |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                           |                                                                           | 7163                   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL 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 |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    |              | 469                               |                                                                                                                                                | =                                                                                               | 0.00                                                                      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    |              | 470                               |                                                                                                                                                | =                                                                                               | 0.00                                                                      | TRANSPORTE             |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                           | 471                                | =            | 0.00                              | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    |              |                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                 | 7196                                                                      | +                      | 0.00 | 7197                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    |              |                                   | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7199                                                                      | +                      | 0.00 | 7200                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                        |                                                                           | 7202                   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                | +            | 25509.60                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                 | 7205                                                                      | +                      | 0.00 | 7206                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513          | +                                 | 75.70                                                                                                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                               |                                                                           | 7208                   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                | +            | 0.00                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                     | 7211                   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   | 515                                | +            | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                              | 7214                   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES        | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                  | 7217 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                           | DEL EXTERIOR           | 7220 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                     | 7223                   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                           | DEL EXTERIOR           | 7226 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 521          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                           | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                  | 7229 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 522             | +                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 0.00                               | DEL EXTERIOR | 7232                              | +                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                           | 0.00                   | 7233 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 523                                                                                                       | +                                  | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                                                                                                | 7235                                                                                            | +                                                                         | 0.00                   | 7236 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 524                                                                                                       | +                                  | 0.00         | SERVICIOS PUBLICOS                |                                                                                                                                                | 7241                                                                                            | +                                                                         | 0.00                   | 7242 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 525                                                                                                       | +                                  | 0.00         | PERDIDAS POR SINIESTROS           |                                                                                                                                                | 7245                                                                                            | +                                                                         | 0.00                   | 7246 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 526                                                                                                       | +                                  | 0.00         | OTROS                             |                                                                                                                                                | 7247                                                                                            | +                                                                         | 0.00                   | 7248 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 527                                | +            | 0.00                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                  | 7251 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 528                                | +            | 0.00                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                              | 7254                   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 529                                | +            | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCAL                                                                     | 7257                   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 530                                | +            | 0.00                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                  | 7260 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 531                                | +            | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                              | 7263                   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    |              |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCAL                                                                     | 7266                   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    |              |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                              | 7269                   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 532                                | +            | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                           | DEL EXTERIOR           | 7272 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |                 | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 533                                | +            | 0.00                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                  | 7275 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 534                                | +            | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                              | 7278                   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 535                                | +            | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCAL                                                                     | 7281                   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 536                                | +            | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                              | 7284                   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    |                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | 537                                | +            | 0.00                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                           | 7287                                                                      | +                      | 0.00 | 7288                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 538                                | +            | 0.00                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7290                                                                      | +                      | 0.00 | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | 539                                | +            | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                           | 7293                                                                      | +                      | 0.00 | 7294                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 540                                | +            | 0.00                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7296                                                                      | +                      | 0.00 | 7297                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                              | 541                                | +            | 0.00                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                                          |                                                                                                 | 7299                                                                      | +                      | 0.00 | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 542                                | +            | 0.00                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                                 | 7302                                                                      | +                      | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                           | 543                                | +            | 0.00                              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 | 7305                                                                      | +                      | 0.00 | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 544                                | +            | 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 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 545                                | +            | 0.00                              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 | 7311                                                                      | +                      | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 546                                | +            | 0.00                              | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                 | 7314                                                                      | +                      | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 548                                | +            | 0.00                              | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 | 7991                                                                      | =                      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 549                                | +            | 0.00                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 | 7992                                                                      | +                      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 550                                | =            | 25585.30                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 | 7999                                                                      | +                      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    |              |                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 | 7901                                                                      | =                      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                           | 7902                   | +    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +            | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 | 7903                                                                      | -                      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                           | 7904                   | =    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +            | 0.00                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 | 7905                                                                      | =                      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 558          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                           | 7906                   | =    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                           |                        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 560                                | +            | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                           |                        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                 | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | LOCALES                            | 561          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                           |                        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1711668705 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1791727061001 |             |      |             |     |             |