

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                 |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------|-----|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                 |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                 |     |            |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2015                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                             |     | 115954054  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                 |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 1791893743001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |      | CONSTRUCTORA OLYMPUS CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                |                                                                    |      |                 |              |        |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------|--------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |     |      | INGRESOS                           |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                |                                                                    |      |                 |              |        |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |     |      |                                    |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                             |                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                 |              |        |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |     |      | 311                                | +                                                                          | 155.13                                                                                                                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                |                                                                    |      |                 |              |        |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312          | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              | 6001                                       | +                                              | 0.00                                                               | 6002 | +               | 0.00         |        |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313          | +   | 0.00 |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                                              | 6003                                       | +                                              | 0.00                                                               | 6004 | +               | 0.00         |        |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |              |     |      |                                    |                                                                            | 314                                                                                                                         | -                                                                         | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                |                                                                    |      | 6005            | +            | 710.05 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |              |     |      |                                    |                                                                            | LOCALES                                                                                                                     | 315                                                                       | +                                                                           |                                                                                              | 0.00                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                    |      |                 | 6007         | +      | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |              |     |      |                                    |                                                                            | 316                                                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                        |                                                                                              | DE BIENES                                  |                                                |                                                                    |      | 6009            | +            | 0.00   | 6010 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |              |     |      |                                    |                                                                            | 317                                                                                                                         | -                                                                         | 0.00                                                                        |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                        | DE SERVICIOS                                   |                                                                    |      |                 | 6011         | +      | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                           |                                                                                                                                              |              |     | 6013 |                                    | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | 6014                                                                      | +                                                                           |                                                                                              |                                            | 0.00                                           |                                                                    |      |                 |              |        |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES      | 318 | +    |                                    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                            | 6015                                           | +                                                                  | 0.00 | 6016            | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 319 | +    |                                    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                            | 6017                                           | +                                                                  | 0.00 | 6018            | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO  | 320 | +    |                                    | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                             |                                                                                              |                                            | 6019                                           | +                                                                  | 0.00 | 6020            | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321          | +   | 0.00 |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             | 6021                                                                                         |                                            | +                                              | 0.00                                                               | 6022 | +               | 0.00         |        |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES      | 322 | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                              |                                            |                                                | 6023                                                               | +    | 0.00            | 6024         | +      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 323 | +    |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                                              |                                            |                                                | 6025                                                               | +    | 0.00            | 6026         | +      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |              |     | 324  |                                    | -                                                                          |                                                                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            |                                                |                                                                    | 6027 | +               | 0.00         | 6028   | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325          | +   | 0.00 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             | 6029                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6030                                                               | +    | 0.00            |              |        |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326          | +   | 0.00 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             | 6031                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6032                                                               | +    | 0.00            |              |        |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |              |     |      |                                    | 328                                                                        | +                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                            |                                                |                                                                    | 6033 | +               | 0.00         | 6034   | +    | null |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     |      |                                    | 329                                                                        | -                                                                                                                           | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                                              |                                            |                                                | 6035                                                               | +    | 0.00            | 6036         | +      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 330 | +    | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             | 6037                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6038                                                               | +    | 0.00            |              |        |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |              |     | 331  | +                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                                              | 6039                                       | +                                              | 0.00                                                               | 6040 | +               | 0.00         |        |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |     | 332  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                |                                                                    |      |                 |              |        |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |              |     | 333  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                |                                                                    |      |                 |              |        |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |     | 334  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                |                                                                    |      |                 |              |        |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |              |     | 335  | +                                  | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |                                            |                                                | 6041                                                               | +    | 0.00            | 6042         |        | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |              |     | 336  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              |                                            |                                                | 6043                                                               | +    | 0.00            | 6044         | +      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |              |     | 337  | +                                  | 0.70                                                                       |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              |                                            |                                                | 6045                                                               | +    | 0.00            | 6046         | +      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 338 | +    | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             | 6047                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6048                                                               | +    | 0.00            |              |        |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |              |     | 339  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              |                                            |                                                | 6049                                                               | +    | 0.00            | 6050         | +      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              |              |     | 340  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              |                                            |                                                | 6051                                                               | +    | 0.00            | 6052         | +      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |              |     | 341  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              |                                            |                                                | 6053                                                               | +    | 0.00            | 6054         | +      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |              |     | 342  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              |                                            |                                                | 6055                                                               | +    | 0.00            | 6056         | +      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              |              |     | 343  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              |                                            |                                                | 6057                                                               | +    | 0.00            | 6058         | +      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              |              |     | 344  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                           | OTRAS                                                                       |                                                                                              |                                            |                                                | 6059                                                               | +    | 0.00            | 6060         | +      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |              |     | 345  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                              |                                            |                                                | 6061                                                               | +    | 0.00            | 6062         | +      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |              |     | 346  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              |                                            |                                                | 6063                                                               | +    | 0.00            | 6064         | +      | null |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |              |     | 347  | -                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                              |                                            |                                                | 6065                                                               | +    | 0.00            | 6066         | +      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |              |     |      | 348                                | +                                                                          |                                                                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                            |                                                |                                                                    | 6067 | +               | 0.00         | 6068   | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 349 | -    | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             | 6069                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6070                                                               | +    | 0.00            |              |        |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |              |     | 350  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                              |                                            |                                                | 6071                                                               | +    | 0.00            | 6072         | +      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |              |     |      | 351                                | -                                                                          |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                              |                                            |                                                | 6073                                                               | +    | 0.00            | 6074         | +      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |              |     |      | 352                                | +                                                                          |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                       |                                                                                              |                                            |                                                | 6075                                                               | +    | 0.00            | 6076         | +      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |              |     |      | 353                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                                              |                                            |                                                | 6077                                                               | +    | 0.00            | 6078         | +      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |              |     |      | 354                                | -                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OTROS                                                                       |                                                                                              |                                            |                                                | 6079                                                               | +    | 0.00            | 6080         | +      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |              |     | 355  | +                                  | 0.00                                                                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           |                                                                             |                                                                                              | 6081                                       | +                                              | 0.00                                                               | 6082 | +               | 0.00         |        |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |              |     | 356  | +                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                      | 6095                                           | +                                                                  | 0.00 | 6096            | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |              |     | 357  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                               | 6097                                           | +                                                                  | 0.00 | 6098            | +            | null   |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |              |     | 358  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                                              | LOCAL                                      | 6099                                           | +                                                                  | 0.00 | 6100            | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |              |     | 359  | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              | DEL EXTERIOR                               | 6101                                           | +                                                                  | 0.00 | 6102            | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |     | 361  | =                                  | 155.83                                                                     |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                                              | LOCAL                                      | 6103                                           | +                                                                  | 0.00 | 6104            | +            | 0.00   |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |     |      |                                    |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                |                                                                    |      |                 |              |        |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |              |     |      | 362                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                               | LOCAL                                          | 6095                                                               | +    | 0.00            | 6096         | +      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |              |     |      | 363                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                            | DEL EXTERIOR                                   | 6097                                                               | +    | 0.00            | 6098         | +      | null |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |              |     |      | 364                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                |                                                                    |      | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099   | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |              |     |      | 365                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                |                                                                    |      |                 | DEL EXTERIOR | 6101   | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |              |     |      | 366                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                |                                                                    |      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103   | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |     |      |                                    |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                            |                                                |                                                                    |      |                 | DEL EXTERIOR | 6105   | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |  |  |  |  |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                   |                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                         |                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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            |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                         |                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370                                                                                                                                         | +                 | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                                           | 6111                                                                                                        | +                                                       | 0.00                | 6112                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 371                                                                                                                                         | +                 | 0.00            |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                                                                                                        | +                                                       | 0.00                | 6114                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 372                                                                                                                                         | +                 | 0.00            |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                         |                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 373                                                                                                                                         | +                 | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                           | 6115                                                                                                        | +                                                       | 0.00                | 6116                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +                 | 0.00            |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117                                                                                                        | +                                                       | 0.00                | 6118                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +                 | 0.00            |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                         |                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 376                                                                                                                                         | +                 | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                                           | 6119                                                                                                        | +                                                       | 0.00                | 6120                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 377                                                                                                                                         | +                 | 0.00            |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                                                                                                        | +                                                       | 0.00                | 6122                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 378                                                                                                                                         | +                 | 0.00            |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                         |                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                             | 379                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        | 6124                                                    | +                   | null                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | 380                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        | 6126                                                    | +                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00              |                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                         |                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +                 | 0.00            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                 | 6127                                                                                                        | +                                                       | 0.00                | 6128                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +                 | 0.00            |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 | 6129                                                                                                        | +                                                       | 0.00                | 6130                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +                 | 0.00            |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                         |                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +                 | 0.00            |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 | 6131                                                                                                        | +                                                       | 0.00                | 6132                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +                 | 0.00            |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 | 6133                                                                                                        | +                                                       | 0.00                | 6134                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +                 | 0.00            |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 | 6135                                                                                                        | +                                                       | 0.00                | 6136                                                        | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +                 | 0.00            |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                         |                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                                                                                         | +                 | 0.00            |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                         |                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -                 | 0.00            |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                         |                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 385                                                                                                                                         | -                 | 0.00            |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                         |                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                                                                         | -                 | 0.00            |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                         |                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    | 387               | +               |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                | 6144                | =                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                   |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                         | +                 | 0.00            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                         | 6145                                                                                            |                                                                                                             | =                                                       | 0.00                |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389               | +               |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                             | 6146                                                    | =                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390               | +               |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                             | 6147                                                    | =                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 391                                                                                                                                         | +                 | 0.00            |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148                                                                                            |                                                                                                             | =                                                       | 0.00                |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                               |                                                                                                                                             | 392                                                                                                                                         | -                 | 0.00            |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                            |                                                                                                             | =                                                       | 0.00                |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                  |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                         | -                 | 0.00            |                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                            |                                                                                                             | =                                                       | 0.00                |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                   |                 |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                            |                                                                                                             | =                                                       | 0.00                |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                   |                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                         |                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                   |                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                         |                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                        |                                                                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO           | 394             | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                 |                                                                                                             | COSTO                                                   | GASTO               | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE | 395             | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                         |                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396               | +               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                         |                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397               | +               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                         |                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -                 | 0.00            |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                             |                                                         |                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                                         | -                 | 0.00            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         | 7001                                                                                            | +                                                                                                           | 0.00                                                    |                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400               | +               |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7004                                                                                                        | +                                                       | 0.00                |                                                             | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401               | -               |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7007                                                                                                        | +                                                       | 0.00                | 7008                                                        | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402               | -               |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7010                                                                                                        | -                                                       | 0.00                |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +                 | 0.00            |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     | 7013                                                                                            | +                                                                                                           | 0.00                                                    |                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404               | +               |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          | 7016                                                                                                        | +                                                       | 0.00                |                                                             | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405               | -               |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7019                                                                                                        | +                                                       | 0.00                |                                                             | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406               | -               |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           | 7022                                                                                                        | -                                                       | 0.00                |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +                 | 0.00            |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              | 7025                                                                                            | +                                                                                                           | 0.00                                                    |                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 408                                                                                                                                         | +                 | 0.00            |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            | 7028                                                                                            | -                                                                                                           | 0.00                                                    |                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409                                                                                                                                         | +                 | 0.00            |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 | 7031                                                                                            | +                                                                                                           | 0.00                                                    |                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 410                                                                                                                                         | -                 | 0.00            |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            | 7034                                                                                            | -                                                                                                           | 0.00                                                    |                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                     | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +                 | 0.00            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                                                           | 7037                                                                                            | +/-                                                                                                         | 0.00                                                    | 7038                | +/-                                                         | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +                 | 0.00            |                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       | 7040                                                                                            | +                                                                                                           | 0.00                                                    | 7041                | +                                                           | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -                 | 0.00            |                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043                                                                                            | +                                                                                                           | 0.00                                                    | 7044                | +                                                           | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -                 | 0.00            |                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 | 7046                                                                                            | +                                                                                                           | 0.00                                                    | 7047                | +                                                           | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 412                                                                                                                                         | +                 | 0.00            |                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       | 7049                                                                                            | +                                                                                                           | 0.00                                                    | 7050                | +                                                           | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413               | +/-             | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052                                                                                                        | +                                                       | 0.00                | 7053                                                        | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 414               | +               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             | 7055                                                                                                        | +                                                       | 0.00                | 7056                                                        | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415               | +/-             | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                       | 7058                                                                                                        | +                                                       | 0.00                | 7059                                                        | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 416                                                                                                                                         | +                 | 0.00            | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 7061                                                                                            | +                                                                                                           | 0.00                                                    | 7062                | +                                                           | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 417                                                                                                                                         | +/-               | 0.00            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE PLANTA Y EQUIPO                                                                  |                                                                                                                                         | ACELERADA                                                                                       | 7064                                                                                                        | +                                                       | 0.00                | 7065                                                        | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420               | +               | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | NO ACCELERADA                                                                                   | 7067                                                                                                        | +                                                       | 0.00                | 7068                                                        | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421               | +               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7070                                                                                                        | +                                                       | 0.00                | 7071                                                        | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                                         | -                 | 0.00            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE PLANTA Y EQUIPO                                                                  |                                                                                                                                         | 7073                                                                                            | +                                                                                                           | 0.00                                                    | 7074                | +                                                           | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423               | +               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                | 7076                                                    | +                   | 0.00                                                        | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424               | +               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                    | 7079                                                    | +                   | 0.00                                                        | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -                 | 0.00            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7082                                                                                                        | +                                                       | 0.00                | 7083                                                        | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 426               | +               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                 | OTROS                                                                                                       | 7085                                                    | +                   | 0.00                                                        | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 427                                                                                                                                         | -                 | 0.00            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7088                                                                                                        | +                                                       | 0.00                | 7089                                                        | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES           | 429             | +                                                                                                                      |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                        |                                                         | 7091                | +                                                           | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR      | 430             | +                                                                                                                      |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES              | 7094                | +                                                           | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431               | -               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                             | 7097                                                    | +                   | 0.00                                                        | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES           | 432             | +                                                                                                                      |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100                                                        | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433               | +               | 0.00                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                | 7103                                                                                            |                                                                                                             |                                                         | +                   | 0.00                                                        | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00              | OTROS           | 7106                                                                                                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | 7107                                                                                                        |                                                         | +                   | 0.00                                                        | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                                                                                                                         | +                 | 0.00            | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                   | 7109                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                        |                                                         | 7110                | +                                                           | 0.00 | 7111 | +    | 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 (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           |                                                                                          | 7113                                                                              | +               | 0.00   | 7114                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                          | 437                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |                                                                                          | 7115                                                                              | +               | 0.00   | 7116                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                          | 438                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | 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   | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           |                                                                                          | 7124                                                                              | +               | 0.00   | 7125                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                          | 441                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                           |                                                                                          | 7127                                                                              | +               | 0.00   | 7128                                                                                                                                                                                | +      | 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                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                          |                                                                                   | 7137            | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138   | +    | 0.00 |      |        |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 445                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                           |                                                                                          | 7139                                                                              | +               | 0.00   | 7140                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |        |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 449                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                           |                                                                                          | 7142                                                                              | +               | 0.00   | 7143                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |        |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 499                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                     | 155.83 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                           |                                                                                          | 7145                                                                              | +               | 0.00   | 7146                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |        |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                          | 460                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                           |                                                                                          | 7149                                                                              | +               | 0.00   | 7150                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) 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 |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | 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 |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                          | 467                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                              |                                                                                          | 7166                                                                              | +               | 0.00   | 7167                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | 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 |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                           |                                                                                                          | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 469    |                                                                                                                                                | =                                                                           | 0.00                                                                      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                                   |                 | 7173   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7174 | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       | 470    |                                                                                                                                                | =                                                                           | 0.00                                                                      | TRANSPORTE                                                                               |                                                                                   |                 | 7176   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7177 | +    | 0.00 |        |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 471                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                           |                                                                                          | 7179                                                                              | +               | 0.00   | 7180                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |        |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 472                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                           |                                                                                          | 7182                                                                              | +               | 0.00   | 7183                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |        |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |  | 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 |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 474                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                           |                                                                                          | 7188                                                                              | +               | 0.00   | 7189                                                                                                                                                                                | +      | 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   |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                         |                                                                                          |                                                                                   | 7190            | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7191   | +    | 0.00 |      |        |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 475                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                             | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                          |                                                                                   | 7194            | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195   | +    | 0.00 |      |        |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 476                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                              |                                                                                          |                                                                                   | 7196            | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197   | +    | 0.00 |      |        |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                |                                                                             | MERMAS                                                                    |                                                                                          |                                                                                   | 7199            | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200   | +    | 0.00 |      |        |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                |                                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                  |                                                                                          |                                                                                   | 7202            | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203   | +    | 0.00 |      |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 511    |                                                                                                                                                |                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                 |        | 7205                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7206 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 513    |                                                                                                                                                |                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                 |        | 7208                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7209 | +    | 210.75 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 515    |                                                                                                                                                |                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                 |        | 7211                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7212 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | 516                                                                                                                                   | +      |                                                                                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                   |                 | 7214   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7215 | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                        |                                                                                                          | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517                                                                                                                                   | +      |                                                                                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                      | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                                                                                   |                 | 7217   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7218 | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                          | 518                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                             | RELACIONADAS                                                              |                                                                                          |                                                                                   | 7220            | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221   | +    | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                     |                                                                                                          | 519                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | 7223                                                                                     | +                                                                                 | 0.00            | 7224   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                          | 520                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                           | 7226                                                                                     | +                                                                                 | 0.00            | 7227   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                     |                                                                                                          | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 210.75 | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7229                                                                                     | +                                                                                 | 0.00            | 7230   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                          | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                           | 7232                                                                                     | +                                                                                 | 0.00            | 7233   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |        |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                                                   | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                     |                                                                                          |                                                                                   | 7235            | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7236   | +    | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                          | 524                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 7238                                                                                     | +                                                                                 | 0.00            | 7239   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                                                   | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | SERVICIOS PÚBLICOS                                                        |                                                                                          |                                                                                   | 7241            | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7242   | +    | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                          | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00   | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                             |                                                                           | 7245                                                                                     | +                                                                                 | 0.00            | 7246   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |        |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 527                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00   | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7247                                                                                     | +                                                                                 | 0.00            | 7248   | +                                                                                                                                                                                   | 575.00 |      |      |      |        |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                          | 528                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        |                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   |                                                                                          |                                                                                   | RELACIONADAS    |        | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7251   | +    | 0.00 | 7252 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                          | 529                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                          |                                                                                   | NO RELACIONADAS |        | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7254   | +    | 0.00 | 7255 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                          | 530                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR    |        | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7257   | +    | 0.00 | 7258 | +      | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  | 531                                                                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                          |                                                                                   | LOCAL           | 7260   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7261 | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                          |                                                                                   | 7263            | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264   | +    | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                          |                                                                                   | 7266            | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267   | +    | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                | 7269                                                                        |                                                                           |                                                                                          |                                                                                   | +               | 0.00   | 7270                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                | 7272                                                                        |                                                                           |                                                                                          |                                                                                   | +               | 0.00   | 7273                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                       |                                                                           |                                                                                          |                                                                                   | 7275            | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276   | +    | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                | 7278                                                                        |                                                                           |                                                                                          |                                                                                   | +               | 0.00   | 7279                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 7281                                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                              | 7282            | +      | null                                                                                                                                                                                |        |      |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                | 7284                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                     | 7285                                                                              | +               | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 7287                                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                              | 7288            | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                | 7290                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                     | 7291                                                                              | +               | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 7293                                                                      | +                                                                                        | 0.00                                                                              | 7294            | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                | 7296                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                     | 7297                                                                              | +               | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |        |                                                                                                                                                | 7299                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                     | 7300                                                                              | +               | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |        |                                                                                                                                                | 7302                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                     | 7303                                                                              | +               | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                | 7305                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                     | 7306                                                                              | +               | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |        |                                                                                                                                                | 7308                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                     | 7309                                                                              | +               | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                | 7311                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                     | 7312                                                                              | +               | 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                                                                              | +               | 785.75 |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | 550                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                                                     | 231.08 |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                       |                                                                           |                                                                                          | 7999                                                                              | +               | 785.75 |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                            |                                                                           |                                                                                          | 7901                                                                              | =               | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |        |      |
| 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            |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | 555                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ 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, PARTICÍPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | LOCALES                                                                                                  | 557                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                                                                           | 7906                                                                                     | =                                                                                 | 0.00            |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 558                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                          |                                                                                   |                 |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |        |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                  | 559                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                          |                                                                                   |                 |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 560                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                          |                                                                                   |                 |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS NO                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                  | 561                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                          |                                                                                   |                 |        |                                                                                                                                                                                     |        |      |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 562                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 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 | 0600028872 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1791893743001 |     |             |     |             |