

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                                  |      |  |     |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|--------------------------------------------------|------|--|-----|-----|------------|--|
| 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                              |  | 2017                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  |                                                  | 0.00 |  | No. |     | 151779977  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                                  |      |  |     |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              |  | 1792015081001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  | TRANSPORTES PESADOS FUERZA DELTA S A TRANSPEDLSA |      |  |     | 203 | EXPEDIENTE |  |
|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                                  |      |  |     |     |            |  |

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

| 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                                                                                                                         | +                                                                                |                                                          | 1527.45                                                                                      |                                            |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| 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 | +                                                                  | 17271.83 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) 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                                                               | +        | 0.00 | 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                                                                                                                        |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                      | DE BIENES                                                                                    |                                            |                                                | 6009 | +                                                                  | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                   | -                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | DE SERVICIOS                                                                                 |                                            |                                                | 6011 | +                                                                  | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 318                                | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                            |                                                |      |                                                                    | 6013     | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 319                                | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                            |                                                |      |                                                                    | 6015     | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO           | 320                                | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                            |                                                |      |                                                                    | 6017     | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                                                                         |                                                                                  | +                                                        | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |      |                                                                    | 6019     | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                                  |                                                          | 6021                                                                                         |                                            | +                                              | 0.00 | 6022                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                   | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                            |                                                | 6023 | +                                                                  | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                     | 0.00                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                                  |                                                          | 6025                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6026 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                   | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            |                                                | 6027 | +                                                                  | 0.00     | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                  |                                                          | 6029                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6030 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                       | 328                                | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                            |                                                | 6031 | +                                                                  | 0.00     | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                   | -                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                          |                                                                                              | 6033                                       | +                                              | 0.00 | 6034                                                               | +        | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                   | +                                  | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          |                                                                                              | 6035                                       | +                                              | 0.00 | 6036                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                   | +                                  | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          |                                                                                              | 6037                                       | +                                              | 0.00 | 6038                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                   | +                                  | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                                              | 6039                                       | +                                              | 0.00 | 6040                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                   | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                   | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                   | +                                  | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                            |                                                | 6041 | +                                                                  | 0.00     | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                   | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                            |                                                | 6043 | +                                                                  | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                   | +                                  | 7.56                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                            |                                                | 6045 | +                                                                  | 0.00     | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                   | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                            |                                                | 6047 | +                                                                  | 0.00     | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                  |                                                          | 6049                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6050 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                   | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                            |                                                | 6051 | +                                                                  | 0.00     | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                   | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                            |                                                | 6053 | +                                                                  | 0.00     | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN 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 PROVISIONES           | POR GARANTÍAS                                                                                |                                            |                                                | 6061 | +                                                                  | 0.00     | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                   | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                            |                                                | 6063 | +                                                                  | 0.00     | 6064 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) 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 |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                     | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                  |                                                          | 6069                                                                                         | +                                          | 0.00                                           | 6070 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                   | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                 |                                            |                                                | 6071 | +                                                                  | 0.00     | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) 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 |      |      |      |
| (1) 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) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                          |                                                                                              | 6081                                       | +                                              | 0.00 | 6082                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                   | +                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                                              |                                            | 6083                                           | +    | 0.00                                                               | 6084     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                   | +                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                              |                                            |                                                | 6085 | +                                                                  | 0.00     | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                   | +                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                             |                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                            |                                                | 6087 | +                                                                  | 0.00     | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                   | +                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                             |                                                          | OTROS                                                                                        |                                            |                                                | 6089 | +                                                                  | 0.00     | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                   | +                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                                              |                                            | 6091                                           | +    | 0.00                                                               | 6092     | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                   | =                                  |                                                                                                                             | 1535.01                                                                          | OTROS                                                    |                                                                                              |                                            | 6093                                           | +    | 0.00                                                               | 6094     | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                            |                                                | 6095 |                                                                    | +        | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                   | +                                  | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                      | 6097                                           | +    | 0.00                                                               | 6098     | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                   | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | DEL EXTERIOR                               | 6099                                           | +    | 0.00                                                               | 6100     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 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 REVALUACIONES                                                                              |                                                                                                                                             | 367                                                                                             | +    | 0.00                                                   | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                 | LOCAL                                                                                           | 6107                                                                                                    | +                                                                        | 0.00         | 6108                                                        | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                          |                                                                                                                                             | 368                                                                                             | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                                                                                                    | +                                                                        | 0.00         | 6110                                                        | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                              |                                                                                                                                             | 369                                                                                             | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                    | 6111         | +                                                           | 0.00 | 6112  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                          |                                                                                                                                             | 370                                                                                             | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                             | 6113         | +                                                           | 0.00 | 6114  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                              |                                                                                                                                             | 371                                                                                             | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 6115                                                        | +    | 0.00  | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                             |                                                                                                                                             | 372                                                                                             | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6117                                                        | +    | 0.00  | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                               |                                                                                                                                             | 373                                                                                             | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                               | RELACIONADAS                                                                                            |                                                                          | LOCAL        | 6119                                                        | +    | 0.00  | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 374                                                                                             | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6121                                                        | +    | 0.00  | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                |                                                                                                                                             | 375                                                                                             | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         | LOCAL                                                                    | 6123         | +                                                           | 0.00 | 6124  | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                             | 6125         | +                                                           | 0.00 | 6126  | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 376                                                                                             | +    | 0.00                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | OTROS                                           |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                          |              |                                                             |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                  |                                                                                                                                             | 377                                                                                             | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                          |              |                                                             |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                          |                                                                                                                                             | 378                                                                                             | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                          |              |                                                             |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                |                                                                                                                                             | 379                                                                                             | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                          |              |                                                             |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 380                                                                                             | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                          |              |                                                             |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                |                                                                                                                                             | 381                                                                                             | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                          |              |                                                             |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 382                                                                                             | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                          |              |                                                             |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                          |              |                                                             |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                          |              |                                                             |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                          |              |                                                             |      |       |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                      |                                                                                                                                             | 384                                                                                             | -    | 0.00                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                 | 6141                                                                                            |                                                                                                         |                                                                          |              |                                                             |      | =     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                          |                                                                                                                                             | 385                                                                                             | -    | 0.00                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                 | 6142                                                                                            |                                                                                                         |                                                                          |              |                                                             |      | =     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                 | 6143                                                                                            |                                                                                                         |                                                                          |              |                                                             |      | =     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                         |                                                                                                                                             | 387                                                                                             | +    | 0.00                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (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                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                 | 6146                                                                                            |                                                                                                         |                                                                          |              |                                                             |      | =     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                               |                                                                                                                                             | 390                                                                                             | +    | 0.00                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                 | 6147                                                                                            |                                                                                                         |                                                                          |              |                                                             |      | =     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 391                                                                                             | +    | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                 | 6148                                                                                            |                                                                                                         |                                                                          |              |                                                             |      | =     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                               |                                                                                                                                             | 392                                                                                             | -    | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                 | 6149                                                                                            |                                                                                                         |                                                                          |              |                                                             |      | =     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (1) 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                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                 | COSTO                                                                                           |                                                                                                         | GASTO                                                                    |              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                             | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                          |              |                                                             |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                             | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                          |              |                                                             |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                             | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                          |              |                                                             |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                          |                                                                                                                                             | 398                                                                                             | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                          |              |                                                             |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 399                                                                                             | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                          |              |                                                             |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 400  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                                                                         | 7001                                                                     | +            | 0.00                                                        |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401  | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |                                                                                                         | 7004                                                                     | +            | 0.00                                                        |      |       | 7006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402  | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                         | 7007                                                                     | +            | 0.00                                                        | 7008 | +     | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                 | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               |                                                                                                         | 7010                                                                     | -            | 0.00                                                        |      |       |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                       |                                                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                             | +    | 0.00                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                 | 7013                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                                     |              |                                                             |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                             | -    | 0.00                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                 | 7016                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                                     |              |                                                             | 7018 | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                             | -    | 0.00                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                 | 7019                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                                     |              |                                                             | 7021 | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                             | +    | 0.00                                                   | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                 | 7022                                                                                            | -                                                                                                       | 0.00                                                                     |              |                                                             |      |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 408                                                                                             | +    | 0.00                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO      |                                                                                                 | 7025                                                                                                    | +                                                                        | 0.00         |                                                             |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                             | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO    |                                                                                                 | 7028                                                                                                    | -                                                                        | 0.00         |                                                             |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 409                                                                                             | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS         |                                                                                                 | 7031                                                                                                    | +                                                                        | 0.00         |                                                             |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                             | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS    |                                                                                                 | 7034                                                                                                    | -                                                                        | 0.00         |                                                             |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                         |                                                                                                                                             | 411                                                                                             | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (1) AJUSTES                                     |                                                                                                 | 7037                                                                                                    | +/-                                                                      | 0.00         | 7038                                                        | +/-  | 0.00  | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 412  | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                          | 7040         | +                                                           | 0.00 | 7041  | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                            |                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                          | 7043         | +                                                           | 0.00 | 7044  | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414  | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                            |                                                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                          | 7046         | +                                                           | 0.00 | 7047  | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 415                                                                                             | +/-  | 0.00                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                                                 | 7049                                                                                                    | +                                                                        | 0.00         | 7050                                                        | +    | 11.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                |                                                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                             | +    | 0.00                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                 |                                                                                                 | 7052                                                                                                    | +                                                                        | 0.00         | 7053                                                        | +    | 0.00  | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                             | +/-  | 0.00                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                                                                 | 7055                                                                                                    | +                                                                        | 0.00         | 7056                                                        | +    | 0.00  | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                 | 418                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00 | DESAHUCIO                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                            |                                                                                                 | +                                                                                                       | 0.00                                                                     | 7059         | +                                                           | 0.00 | 7060  | +    | 0.00 |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                 | 419                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00 | OTROS                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7061                                            |                                                                                                 | +                                                                                                       | 0.00                                                                     | 7062         | +                                                           | 0.00 | 7063  | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 420  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | ACELERADA                                                                                       | 7064                                                                                                    | +                                                                        | 0.00         | 7065                                                        | +    | 0.00  | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                                                                 | NO ACELERADA                                                                                            | 7067                                                                     | +            | 0.00                                                        | 7068 | +     | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                         | 423  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         | 7073                                                                     | +            | 0.00                                                        | 7074 | +     | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                         | 7076                                                                     | +            | 0.00                                                        | 7077 | +     | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                         | 425  | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                | 7079                                                                     | +            | 0.00                                                        | 7080 | +     | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 426  | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 7082                                                        | +    | 0.00  | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    |
|                                                                                                                      | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                         | 427  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                           |                                                                                                 |                                                                                                         | 7085                                                                     | +            | 0.00                                                        | 7086 | +     | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 428  | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |              | 7088                                                        | +    | 0.00  | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                         | 429  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                                                         | 7091                                                                     | +            | 0.00                                                        | 7092 | +     | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430  | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                          |              |                                                             |      |       |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 431                                                                                             | -    | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                 | 7100                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                                     | 7101         | +                                                           | 0.00 | 7102  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 432                                                                                             | +    | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                 | 7103                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                                     | 7104         | +                                                           | 0.00 | 7105  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 433                                                                                             | +    | 0.00                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                             | 7106                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                                     | 7107         | +                                                           | 0.00 | 7108  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 434                                                                                             | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                         | 7109                                                                     | +            | 0.00                                                        | 7110 | +     | 0.00 | 7111 | +    | 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                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                           |      | 7119 | +        | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 439                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           |      |      |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 440                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                           |      | 7122 | +        | 0.00 | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           | 441                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                           |      | 7124 | +        | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 442  | +                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |      |      | 7127     | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 443  | +                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |      |      | 7131     | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 444  | +                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7134     | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 445                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                           |      | 7137 | +        | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 449                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                              |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                    |                                                                           |      | 7139 | +        | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 499                                                                                                                                                                                                             | =    | 1535.01                           |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                           |      | 7142 | +        | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           | 460                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                              |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                           |      | 7145 | +        | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                           | 461                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                              |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                           |      | 7149 | +        | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           | 462                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                          |                                                                           | 7152 | +    | 0.00     | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           | 463                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                           | 7155 | +    | 0.00     | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           | 464                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                              | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                           | 7158 | +    | 0.00     | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           | 465                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                          |                                                                           | 7160 | +    | 0.00     | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           | 466                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           | 7163 | +    | 0.00     | 7164 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) 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                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                               |      |      | 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 | +    | 17172.73 | 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 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) |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                           | 473                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                           | 7185 | +    | 1.32     | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 474                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                              |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                           | 7188 | +    | 0.00     | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 475                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                           | 7190 | +    | 0.00     | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 476                                                                                                                                                                                                             | =    | 0.00                              |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                           | 7194 | +    | 0.00     | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                   | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                           |      |      |          |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                           |      |      |          |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | MERMAS                                                                                   |                                                                           |      | 7196 | +        | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                          |                                                                           | 7199 | +    | 0.00     | 7200 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                          |                                                                           | 7202 | +    | 0.00     | 7203 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                          |                                                                           | 7205 | +    | 0.00     | 7206 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                                                                           |      | 7208 | +        | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                             |                                                                           |      | 7211 | +        | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                    |                                                                           |      | 7214 | +        | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                           |      | 7217 | +        | 2.40 | 7218 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                           |      | 7220 | +        | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                           |      | 7223 | +        | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                                                     | 523                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | LOCAL                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7226                                                                      | +    | 0.00 | 7227     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 524                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | DEL EXTERIOR                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7229                                                                      | +    | 0.00 | 7230     | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                     | 525                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | LOCAL                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7232                                                                      | +    | 0.00 | 7233     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 526                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | DEL EXTERIOR                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7235                                                                      | +    | 0.00 | 7236     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | LOCALES                                                                                                                                                                     | 527                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7238                                                                      | +    | 0.00 | 7239     | +    | 1.72 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 528                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7241                                                                      | +    | 0.00 | 7242     | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 529                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                              | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                           | 7245 | +    | 0.00     | 7246 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 530                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           | 7247 | +    | 0.00     | 7248 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 531                                                                                                                                                                                                             | +    | 0.00                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                           | 7251 | +    | 0.00     | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                           | 7254 | +    | 0.00     | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | 7257 | +    | 0.00     | 7258 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                           | 7260 | +    | 0.00     | 7261 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | 7263 | +    | 0.00     | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                           | 7266 | +    | 0.00     | 7267 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | 7269 | +    | 0.00     | 7270 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                           | 7272 | +    | 0.00     | 7273 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | 7275 | +    | 0.00     | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                           | 7278 | +    | 0.00     | 7279 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | 7281 | +    | 0.00     | 7282 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                           | 7284 | +    | 0.00     | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | 7287 | +    | 0.00     | 7288 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                           | 7290 | +    | 0.00     | 7291 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | 7293 | +    | 0.00     | 7294 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                          |                                                                           | 7296 | +    | 0.00     | 7297 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                          |                                                                           | 7299 | +    | 0.00     | 7300 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                   | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           | 7302 | +    | 0.00     | 7303 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                   | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                          |                                                                           | 7305 | +    | 0.00     | 7306 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                   | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           | 7308 | +    | 0.00     | 7309 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                          |                                                                           | 7311 | +    | 0.00     | 7312 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                           | 7314 | +    | 0.00     | 7315 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                           | 7991 | =    | 2.40     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                           | 7992 | +    | 17186.77 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                                                                           | 7999 | +    | 17189.17 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                                                                           | 7901 | =    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                                                                           | 7902 | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                                                           | 7903 | -    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                           | 7904 | =    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                                                                           | 7905 | =    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                           | 7906 | =    | 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.



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0300469731 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0603621525001 |             |      |             |     |             |