

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151750100

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792079527001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INGENIERIA SOLUCIONES TÉCNICAS Y EQUIPOS INSOLTEQ S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029  | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 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                                                                              |                                    | +                                                                             |                                                                                                                             | 0.00                                                     |                                                                                              |                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                 | 312                                 | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                          | 6001                                                                                         | +                                  | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 313                                 | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                          | 6003                                                                                         | +                                  | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                         | 314                                 | -    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                          | 6005                                                                                         | +                                  | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 315                                 | +    | 0.00                                                                             |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                          | 6007                                                                                         | +                                  | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 316                                 | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | DE BIENES                                                                                                                   |                                                          | 6009                                                                                         | +                                  | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                         | 317                                 | -    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE SERVICIOS                                             |                                                                                              | 6011                               | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                                     |      |                                                                                  |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                    |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                                     |      |                                                                                  |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                    |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                                     |      |                                                                                  |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                    |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                 | 318                                 | +    | 0.00                                                                             |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              | 6019                               | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                        | 319  | +                                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                                                             | 0.00                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                    | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         | EN EFECTIVO                         | 320  | +                                                                                |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                    | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321  | +                                                                                |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                                        |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                    | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         | LOCALES                             | 322  | +                                                                                |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                        | 323  | +                                                                                |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                    | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                         | 324                                 | -    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                          | 6031                                                                                         | +                                  | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 325                                 | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                          | 6033                                                                                         | +                                  | 0.00 | 6034                                                               | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 326                                 | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                          | 6035                                                                                         | +                                  | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                                     |      |                                                                                  |                                    |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                          | 6037                                                                                         | +                                  | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                                     |      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              | 6039                               | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                         |                                     |      |                                                                                  | 328                                |                                                                               | +                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                                              |                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |                                     |      |                                                                                  | 329                                |                                                                               | -                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                                              |                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |                                     |      | 330                                                                              | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                         |                                     |      | 331                                                                              | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                                     |      | 332                                                                              | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                         |                                     |      | 333                                                                              | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                                     |      | 334                                                                              | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                         |                                     |      | 335                                                                              | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                         |                                     |      | 336                                                                              | +                                  | 5927.63                                                                       |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                                                         |                                     |      | 337                                                                              | +                                  | 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 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                         |                                     |      | 338                                                                              | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                    | 6043 | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                         |                                     |      | 339                                                                              | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                    | 6045 | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |                                                                         |                                     |      | 340                                                                              | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                    | 6047 | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                                                         |                                     |      | 341                                                                              | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                    | 6049 | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                                                         |                                     |      | 342                                                                              | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                    | 6051 | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |                                                                         |                                     |      | 343                                                                              | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                    | 6053 | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |                                                                         |                                     |      | 344                                                                              | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                    | 6055 | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                                                         |                                     |      | 345                                                                              | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                    | 6057 | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                     |      | 346                                                                              | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                          | OTRAS                                                                                        |                                    | 6059 | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                                                         |                                     |      | 347                                                                              | -                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                |                                    | 6061 | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                         |                                     |      | 348                                                                              | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                    | 6063 | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | null |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                                                         |                                     |      | 349                                                                              | -                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                    | 6065 | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                         |                                     |      |                                                                                  | 350                                | +                                                                             |                                                                                                                             |                                                          | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |      | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                     | 351  | -                                                                                | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                                                             |                                                          | 6069                                                                                         | +                                  | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 352                                                                     | +                                   | 0.00 | POR LITIGIOS                                                                     |                                    | 6071                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | 6072                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 353                                                                     | +                                   | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                    | 6073                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | 6074                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                         | 354                                 | -    | 0.00                                                                             | OTRAS                              |                                                                               | 6075                                                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                                         | 6076                               | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 355                                                                     | +                                   | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                    | 6077                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | 6078                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |                                     |      | 356                                                                              | +                                  | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                          | 6079                                                                                         | +                                  | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |                                     |      | 357                                                                              | +                                  | 0.00                                                                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          | 6081                                                                                         | +                                  | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                                                         |                                     |      | 358                                                                              | +                                  | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                          | 6083                                                                                         | +                                  | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                         |                                     |      | 359                                                                              | +                                  | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                          | 6085                                                                                         | +                                  | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                                     |      | 360                                                                              | +                                  | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                          | 6087                                                                                         | +                                  | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                                     |      | 361                                                                              | =                                  | 5927.63                                                                       | OTROS                                                                                                                       |                                                          | 6089                                                                                         | +                                  | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                                     |      |                                                                                  |                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                             | 6091                                                     | +                                                                                            | 0.00                               | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |                                     |      |                                                                                  |                                    | OTROS                                                                         |                                                                                                                             | 6093                                                     | +                                                                                            | 0.00                               | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                         | 362                                 | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                                        |                                    | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                         | 363                                 | +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                    | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |                                     | 364  | +                                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                                                             | 0.00                                                     | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                              |      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                              | 365                                                                     | +                                   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                     |                                    |                                                                               | 6101                                                                                                                        | +                                                        |                                                                                              | 0.00                               | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                              | 366                                                                     | +                                   | 0.00 | RELACIONADAS                                                                     |                                    |                                                                               | LOCAL                                                                                                                       |                                                          |                                                                                              | 6103                               | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                              | 366                                                                     | +                                   | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                          | 6105                                                                                         | +                                  | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 |         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367             | +       | 0.00                                                                                                        | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6107                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368             | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369             | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                                                                     | +    | 0.00 | 6112 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370             | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371             | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6115                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 372             | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372             | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                                     | +    | 0.00 | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373             | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374             | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00 | 6124 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375             | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                 | 376     | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                        | 6127                                                                     | +    | 0.00 | 6128 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                 | 377     | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  |                                                                          | 6129 | +    | 0.00 | 6130 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                 | 378     | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                          | 6131 | +    | 0.00 | 6132 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                 | 379     | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  |                                                                          | 6133 | +    | 0.00 | 6134 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                 | 380     | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                          | 6135 | +    | 0.00 | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | null |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                 | 381     | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                          | 6999 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                 | 382     | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                          | 6140 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383             | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6141                                                                     | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                 | 384     | -                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                                          | 6142 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 385             | -       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6143                                                                     | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 386             | -       | 0.00                                                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 6144                                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +               | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                                                                                                    |                                                                                                                        | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 388             | +       | 0.00                                                                                                        | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 6146                                                                                                                                   | =                                                                        | 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)                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 6147                                                                                                                                   | =                                                                        | 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) |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 6148                                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391             | +       | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                        | 6149                                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392             | -       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6149                                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393             | -       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                        | 6150                                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 |         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                        | 6151                                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 |         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400             | +       | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         | 7001                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) 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 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) 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                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       | 7010                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404             | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     | 7013                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -               | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                          | 7018 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) 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    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                                                                    | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 408             | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              | 7025                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 409                                                                                                                                         | -               | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                                                                    | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                          |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 408             | +       | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 | 7031                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 410             | -       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            | 7034                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 409             | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                           | 7037                                                                                                                   | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                     | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411             | -       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | SUELOS, SALARIOS Y DEMÁS 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)                                             | 412             | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 413                                                                                                                                         | +/-             | 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)                                             | 414             | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       | 7049                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 415                                                                                                                                         | +/-             | 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)                                             | 416             | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     | 7055                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 417                                                                                                                                         | +/-             | 0.00    | DESAHUCIO                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7059                                                                     | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                                                                                                         | +               | 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, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | ACELERADA                                                                                                              | 7064                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421             | +       | 0.00                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | 7067                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 422             | -       | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | 7070                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES         | 423     | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                       |                                                                                                                                        | 7073                                                                     | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +               | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7076                                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7077                                                                     | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) 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 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES         | 426     | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               | 7082                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 427             | +       | 0.00                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 7085                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428             | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                    | 7091                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES         | 429     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 7094                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 430     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7097                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES         | 431     | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                    | 7100                                                                     | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCALES | 432                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7105 | +    |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433             | +       | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | 7106                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES         | 434     | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                   |                                                                                                                                        | 7109                                                                     | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7111 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCALES | 435                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 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                                               | 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                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                     |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439  | +                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440  | +                                                                                                                     | 0.00                                               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                               |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441  | +                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              | 7124 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442  | +                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                 |              | 7127 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443  | +                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444  | +                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES           |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445  | +                                                                                                                     | 0.00                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                     |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449  | +                                                                                                                     | 0.00                                               | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                     |                 | 7139         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499  | =                                                                                                                     | 5927.63                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                     |                 | 7142         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 460  | =                                                                                                                     | 0.00                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                     |                 | 7145         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 463  | =                                                                                                                     | 0.00                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                     |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 465  | =                                                                                                                     | 0.00                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                     |                 | 7160         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                    | 466  | =                                                                                                                     | 0.00                                               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                     |                 | 7163         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                           |                                    | 467  | =                                                                                                                     | 0.00                                               | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                        |                 |              | 7166 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468  | =                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                     |                 |              | 7169 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469  | =                                                                                                                     | 0.00                                               | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                     |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470  | =                                                                                                                     | 0.00                                               | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                     |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471  | =                                                                                                                     | 0.00                                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                     |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472  | =                                                                                                                     | 0.00                                               | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473  | =                                                                                                                     | 0.00                                               | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                     |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474  | =                                                                                                                     | 0.00                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                     |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475  | =                                                                                                                     | 0.00                                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                     |                 | 7190         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476  | =                                                                                                                     | 0.00                                               | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                     |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                       |                                                    | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                     |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511  | +                                                                                                                     | 3594.01                                            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                        |                 |              | 7196 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512  | +                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                | IMERMAS                                                                             |                 |              | 7199 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513  | +                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                            |                 |              | 7202 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514  | +                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS               |                 |              | 7205 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515  | +                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                   |                 |              | 7208 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 7214 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           | 7217         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519  | +                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7220         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           | 7223         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                              | 7226                                                                                                                                           |                                                                                     | +               | 0.00         | 7227 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                       | 7229                                                                                                                                           | +                                                                                   | 0.00            | 7230         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                  | 0.00 | TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                | 7232                                                                                | +               | 0.00         | 7233 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                  | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                | 7235                                                                                | +               | 0.00         | 7236 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527  | +                                                                                                                     | 0.00                                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                     |                 | 7238         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 524  | +                                                                                                                     | 0.00                                               | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             |                                                                                     |                 | 7241         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                    | 525  | +                                                                                                                     | 0.00                                               | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                     |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 530  | +                                                                                                                     | 0.00                                               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                     |                 | 7247         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531  | +                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                 | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533  | +                                                                                                                     | 0.00                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |                                                                                                                                                                                     | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534  | +                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |      |                                                                                                                                                                                     | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535  | +                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |                                                                                                                                                                                     | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 536  | +                                                                                                                     | 323.87                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR |      |                                                                                                                                                                                     | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | LOCALES                            | 537  | +                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           |              |      | 7287                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538  | +                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR    |              |      | 7290                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES                            | 539  | +                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           |              |      | 7293                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 540  | +                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR    |              |      | 7296                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                            | 541  | +                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                 |              | 7299 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 542             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | +                                  | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                    |                                                                                                                                                | 7302                                                                                | +               | 0.00         | 7303 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 543  | +                                                                                                                     | 0.00                                               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                     |                 | 7305         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 544  | +                                                                                                                     | 0.00                                               | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                     |                 | 7308         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545  | +                                                                                                                     | 0.00                                               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                     |                 | 7311         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546  | +                                                                                                                     | 0.00                                               | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                     |                 | 7314         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 547  | +                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 548  | +                                                                                                                     | 0.00                                               | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                     |                 | 7991         | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 549  | +                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 550  | =                                                                                                                     | 3917.88                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                       |                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                     |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553                                | +    | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                              |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7999            | +            | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +    | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                   |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7901            | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +    | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7902            | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557  | +                                                                                                                     | 0.00                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                     |                 | 7903         | -    |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558  | +                                                                                                                     | 0.00                                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                     |                 | 7904         | =    |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559  | +                                                                                                                     | 0.00                                               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                     |                 | 7905         | =    |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560  | +                                                                                                                     | 0.00                                               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                     |                 | 7906         | =    |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                  | LOCALES                            | 561  | +                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 562  | +                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1722327994 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1717209579001 |     |             |     |             |