

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.

150880029

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992782749001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PRESTINEGOS S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|-------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |             |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0219 + 0.00 |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0300 + 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) |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    | 311                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                               | 6001                                   | +            | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                               | 6001                                   | +            | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                  | 6003                                                                          | +                                      | 0.00         | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                               | 6007                                   | +            | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                             | DE BIENES                                                        |                                                                               | 6009                                   | +            | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) 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 |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318                                | +                                                                                            |                                                                            | 800.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        | 6015         | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319                                | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                        |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                        | 6017         | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 320                                | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                        |                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +                                  | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                             |                                                                  |                                                                               | 6021                                   | +            | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +                                  | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                  | 6023                                                                          | +                                      | 0.00         | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                  | 6025                                                                          | +                                      | 0.00         | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -            | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027                                                                        |                                                                  | +                                                                             | 0.00                                   | 6028         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                             |                                                                  | 6029                                                                          | +                                      | 0.00         | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                             |                                                                  | 6031                                                                          | +                                      | 0.00         | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327          | -                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                             |                                                                  | 6033                                                                          | +                                      | 0.00         | 6034                                                               | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                            | 6035                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                          | 6036                                   | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +            | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                            | 6037                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                          | 6038                                   | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -            | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                            | 6039                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                          | 6040                                   | +            | 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                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                                                         | +            | 0.00                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +            | 0.00                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 337                                                                                                                                         | +            | 0.00                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 338                                                                                                                                         | +            | 0.00                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 339                                                                                                                                         | +            | 0.00                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +            | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 341                                                                                                                                         | +            | 0.00                               |                                                                                              |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                             | +                                                                             | 0.00                                   | 6044         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 342                                                                                                                                         | +            | 0.00                               |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                             | +                                                                             | 0.00                                   | 6046         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 343                                                                                                                                         | +            | 0.00                               |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                             | +                                                                             | 0.00                                   | 6048         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 344                                                                                                                                         | +            | 0.00                               |                                                                                              |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                             | +                                                                             | 0.00                                   | 6050         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 345                                                                                                                                         | +            | 0.00                               |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                             | +                                                                             | 0.00                                   | 6052         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 346                                                                                                                                         | +            | 0.00                               |                                                                                              |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                             | +                                                                             | 0.00                                   | 6054         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 347                                                                                                                                         | +            | 0.00                               |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                             | +                                                                             | 0.00                                   | 6056         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 348                                                                                                                                         | -            | 0.00                               |                                                                                              |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                             | +                                                                             | 0.00                                   | 6058         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 349                                                                                                                                         | +            | 0.00                               |                                                                                              |                                                                            | OTRAS                                                                       | 6059                                                             | +                                                                             | 0.00                                   | 6060         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 350                                                                                                                                         | +            | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                                             | +                                                                             | 0.00                                   | 6062         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 351                                                                                                                                         | -            | 0.00                               |                                                                                              |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                             | +                                                                             | 0.00                                   | 6064         | +                                                                  | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +            | 0.00                               |                                                                                              |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                             | +                                                                             | 0.00                                   | 6066         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +            | 0.00                               |                                                                                              |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                                             | +                                                                             | 0.00                                   | 6068         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -            | 0.00                               |                                                                                              |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                                             | +                                                                             | 0.00                                   | 6070         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +            | 0.00                               |                                                                                              |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                                             | +                                                                             | 0.00                                   | 6072         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                                              |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                                                          | +                                      | 0.00         | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | OTRAS                                                            | 6075                                                                          | +                                      | 0.00         | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  | 6077                                                                          | +                                      | 0.00         | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | OTROS                                                            | 6079                                                                          | +                                      | 0.00         | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                       |                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                          | 6082                                   | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 800.00       |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                       |                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                          | 6084                                   | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 6085                                                                          | +                                      | 0.00         | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                          | POR LUCRO CESANTE                      | 6087         | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                          | OTROS                                  | 6089         | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR              | 6091         | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365          | +                                  |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                        | OTROS                                                            | 6093                                                                          | +                                      | 0.00         | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +                                  |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                        | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                         | 6095                                   | +            | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| NAVES, AERONAVES.                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 367                                                                                                                                         | +            | 0.00                               |                                                                                              |                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                           | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |
| RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                        | 6099                                                                                                                                        | +            | 0.00                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                        | 6100         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                       | 6103         | +                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                          | 6104                                   | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6105         | +                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                          | 6106                                   | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                         |     |      |                           |                                                                                                             |                                                                                                                         |              |      |   |      |                                                                                                                                         |   |      |                                         |                 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL<br>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                         | 367 | +    | 0.00                      | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                         | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108                                                                                                                                    | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                   | 6111                                                                                                    | +    | 0.00 | 6112 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                         | 368 | +    | 0.00                      |                                                                                                             |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110                                                                                                                                    | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6113                                                                                                    | +    | 0.00 | 6114 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                         | 369 | +    | 0.00                      |                                                                                                             |                                                                                                                         | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116                                                                                                                                    | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6117                                                                                                    | +    | 0.00 | 6118 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                         | 370 | +    | 0.00                      |                                                                                                             |                                                                                                                         | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120                                                                                                                                    | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6121                                                                                                    | +    | 0.00 | 6122 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                         | 371 | +    | 0.00                      |                                                                                                             |                                                                                                                         | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124                                                                                                                                    | + | null |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6125                                                                                                    | +    | 0.00 | 6126 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                         | 372 | +    | 0.00                      |                                                                                                             |                                                                                                                         | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128                                                                                                                                    | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6129                                                                                                    | +    | 0.00 | 6130 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                         | 373 | +    | 0.00                      |                                                                                                             |                                                                                                                         | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132                                                                                                                                    | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6133                                                                                                    | +    | 0.00 | 6134 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                         | 374 | +    | 0.00                      |                                                                                                             |                                                                                                                         | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136                                                                                                                                    | + | null |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6137                                                                                                    | +    | 0.00 | 6138 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                         | 375 | +    | 0.00                      |                                                                                                             |                                                                                                                         | LOCAL        | 6139 | + | 0.00 | 6140                                                                                                                                    | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6141                                                                                                    | +    | 0.00 | 6142 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                         | 376 | +    | 0.00                      |                                                                                                             |                                                                                                                         | LOCAL        | 6143 | + | 0.00 | 6144                                                                                                                                    | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6145                                                                                                    | +    | 0.00 | 6146 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                         | 377 | +    | 0.00                      |                                                                                                             |                                                                                                                         | LOCAL        | 6147 | + | 0.00 | 6148                                                                                                                                    | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6149                                                                                                    | +    | 0.00 | 6150 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                         | 378 | +    | 0.00                      |                                                                                                             |                                                                                                                         | LOCAL        | 6151 | + | 0.00 | 6152                                                                                                                                    | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6153                                                                                                    | +    | 0.00 | 6154 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                         | 379 | +    | 0.00                      |                                                                                                             |                                                                                                                         | LOCAL        | 6155 | + | 0.00 | 6156                                                                                                                                    | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6157                                                                                                    | +    | 0.00 | 6158 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                         | 380 | +    | 0.00                      |                                                                                                             |                                                                                                                         | LOCAL        | 6159 | + | 0.00 | 6160                                                                                                                                    | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6161                                                                                                    | +    | 0.00 | 6162 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                         | 381 | +    | 0.00                      |                                                                                                             |                                                                                                                         | LOCAL        | 6163 | + | 0.00 | 6164                                                                                                                                    | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6165                                                                                                    | +    | 0.00 | 6166 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                         | 382 | +    | 0.00                      |                                                                                                             |                                                                                                                         | LOCAL        | 6167 | + | 0.00 | 6168                                                                                                                                    | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6169                                                                                                    | +    | 0.00 | 6170 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                         | 383 | +    | 0.00                      |                                                                                                             |                                                                                                                         | LOCAL        | 6171 | + | 0.00 | 6172                                                                                                                                    | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6173                                                                                                    | +    | 0.00 | 6174 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                         | 384 | +    | 0.00                      |                                                                                                             |                                                                                                                         | LOCAL        | 6175 | + | 0.00 | 6176                                                                                                                                    | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6177                                                                                                    | +    | 0.00 | 6178 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                         | 385 | +    | 0.00                      |                                                                                                             |                                                                                                                         | LOCAL        | 6179 | + | 0.00 | 6180                                                                                                                                    | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6181                                                                                                    | +    | 0.00 | 6182 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                         | 386 | +    | 0.00                      |                                                                                                             |                                                                                                                         | LOCAL        | 6183 | + | 0.00 | 6184                                                                                                                                    | + | 0.00 |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6185                                                                                                    | +    | 0.00 | 6186 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                         | 387 | +    | 0.00                      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                |              | 6144 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |   | 6145 | +                                       | 0.00            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       |                                                                                                         | 6146 | +    | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      | 6147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                         | 388 | +    | 0.00                      |                                                                                                             | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                              |              | 6148 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |   | 6149 | +                                       | 0.00            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                         | 6150 | +    | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |      | 6151 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                         | 389 | +    | 0.00                      |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |              | 6152 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   | 6153 | +                                       | 0.00            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                         | 6154 | +    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      | 6155 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                         | 390 | +    | 0.00                      |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |              | 6156 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   | 6157 | +                                       | 0.00            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                         | 6158 | +    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      | 6159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                        |                                                                         | 391 | +    | 0.00                      |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |              | 6160 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   | 6161 | +                                       | 0.00            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                         | 6162 | +    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      | 6163 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                         | 392 | -    | 0.00                      |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |              | 6164 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   | 6165 | +                                       | 0.00            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                         | 6166 | +    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      | 6167 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                         | 393 | -    | 0.00                      |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |              | 6168 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   | 6169 | +                                       | 0.00            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                         | 6170 | +    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      | 6171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       |                                                                         | 394 | +    | 0.00                      |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |              | 6172 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   | 6173 | +                                       | 0.00            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                         | 6174 | +    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      | 6175 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       |                                                                         | 395 | +    | 0.00                      |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |              | 6176 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   | 6177 | +                                       | 0.00            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                         | 6178 | +    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      | 6179 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                       |                                                                         | 396 | +    | 0.00                      |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |              | 6180 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   | 6181 | +                                       | 0.00            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                         | 6182 | +    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      | 6183 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                 | 394 | +    | 0.00                      | COSTO DE VENTAS                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                         |              | 7001 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |   | 7004 | +                                       | 0.00            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                                                         | 7007 | +    | 0.00 | 7008                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                       | 395 | +    | 0.00                      |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                       |              | 7010 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |   | 7013 | +                                       | 0.00            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                         | 7016 | +    | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |      | 7019 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                 | 396 | +    | 0.00                      |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                   |              | 7022 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              |   | 7025 | +                                       | 0.00            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                                                                                         | 7028 | -    | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |      | 7031 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                       | 397 | +    | 0.00                      |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                            |              | 7034 | - | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                           |   | 7037 | +                                       | 0.00            | 7038                                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00 | 7039 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7040 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                 | 400 | +    | 0.00                      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                       |              | 7040 | + | 0.00 | 7041                                                                                                                                    | + | 0.00 | 7042                                    | +               | 0.00                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7043 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401 | -    | 0.00                      |                                                                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                 |              | 7046 | + | 0.00 | 7047                                                                                                                                    | + | 0.00 | 7048                                    | +               | 0.00                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      | 7049 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | -    | 0.00                      |                                                                                                             | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |              | 7052 | + | 0.00 | 7053                                                                                                                                    | + | 0.00 | 7054                                    | +               | 0.00                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |      | 7055 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403 | +    | 0.00                      |                                                                                                             | DESAHUCIO                                                                                                               |              | 7058 | + | 0.00 | 7059                                                                                                                                    | + | 0.00 | 7060                                    | +               | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |      | 7061 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                               | A COSTO                                                                 | 404 | +    | 0.00                      |                                                                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     |              | 7064 | + | 0.00 | 7065                                                                                                                                    | + | 0.00 | 7066                                    | +               | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |      | 7067 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405 | -    | 0.00                      |                                                                                                             | NO ACCELERADA                                                                                                           |              | 7067 | + | 0.00 | 7068                                                                                                                                    | + | 0.00 | 7069                                    | +               | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |      | 7070 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | -    | 0.00                      |                                                                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |              | 7073 | + | 0.00 | 7074                                                                                                                                    | + | 0.00 | 7075                                    | +               | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |      | 7076 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407 | +    | 0.00                      |                                                                                                             | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |              | 7079 | + | 0.00 | 7080                                                                                                                                    | + | 0.00 | 7081                                    | +               | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |      | 7082 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                    | 408                                                                     | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                |              | 7079 | + | 0.00 | 7080                                                                                                                                    | + | 0.00 | 7081                                    | +               | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |      | 7082 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | 409                                                                     | +   | 0.00 |                           |                                                                                                             | OTROS                                                                                                                   |              | 7085 | + | 0.00 | 7086                                                                                                                                    | + | 0.00 | 7087                                    | +               | 0.00                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |      | 7088 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |             |              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |      |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 436         | -            | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                     |                                                                                                                                                |              |      |              | 7113 | +    | 0.00 | 7114                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437         | +            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                  |                                                                                                                                                |              | 7115 | +            | 0.00 | 7116 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438         | +            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                                |              |      |              | 7119 | +    | 0.00 | 7120                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439         | +            | 0.00                                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                                                                                                |              |      |              | 7122 | +    | 0.00 | 7123                                                                                                                                                                                | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440         | +            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                                                                                                                                |              | 7124 | +            | 0.00 | 7125 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441         | +            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          |                                                                                                                                                |              | 7127 | +            | 0.00 | 7128 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                    | 442         | +            | 0.00                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |      | 7131         | +    | 0.00 | 7132 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                    | 443         | +            | 0.00                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |      | 7134         | +    | 0.00 | 7135 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    |                                    | 444         | +            | 0.00                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |      | 7137         | +    | 0.00 | 7138 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                                | +           | 0.00         | OTROS GASTOS                                                                 | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7139         | +    | 0.00         | 7140 | +    | 0.00 | 7141                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                | =           | 0.00         |                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7142         | +    | 0.00         | 7143 | +    | 0.00 | 7144                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =           | 800.00       |                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7145         | +    | 0.00         | 7146 | +    | 0.00 | 7147                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 460         | =            | 0.00                                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                          |                                                                                                                                                |              |      |              | 7149 | +    | 0.00 | 7150                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461         | =            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                              |                                                                                                                                                |              |      |              | 7152 | +    | 0.00 | 7153                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462         | =            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                       |                                                                                                                                                |              |      |              | 7155 | +    | 0.00 | 7156                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463         | =            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                    |                                                                                                                                                |              |      |              | 7158 | +    | 0.00 | 7159                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464         | =            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                |                                                                                                                                                |              | 7160 | +            | 0.00 | 7161 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                          |                                    | 466         | =            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                |              | 7163 | +            | 0.00 | 7164 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                          |                                    | 467         | =            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   |              | 7166 | +            | 0.00 | 7167 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468         | =            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |              | 7169 | +            | 0.00 | 7170 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469         | =            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |              |      |              |      | 7173 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |             | 470          | =                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | TRANSPORTE   |      |              |      |      | 7176 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7177 | +    |
| 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         | OTROS GASTOS                                                                 | 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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                | =           | 0.00         |                                                                              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |      | 7194         | +    | 0.00 | 7195 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |             |              |                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7196         | +    | 0.00         | 7197 | +    | 0.00 | 7198                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |             |              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                      | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7199         | +    | 0.00         | 7200 | +    | 0.00 | 7201                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511         | +            |                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                        |                                                                                                                                                |              | 7202 | +            | 0.00 | 7203 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512         | +            |                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                           |                                                                                                                                                |              | 7205 | +            | 0.00 | 7206 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 513         | +            |                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                               |                                                                                                                                                |              | 7208 | +            | 0.00 | 7209 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514         | +            |                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        | 7211 | +            | 0.00 | 7212 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                                                      | +                                  | 0.00        | DEL EXTERIOR |                                                                              | 7214                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 7215         | +    | 0.00 | 7216 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | DEL EXTERIOR                       | 516         | +            |                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | 7217 | +            | 0.00 | 7218 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | EN EFECTIVO | 517          |                                                                              | +                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7220 | +    | 0.00 | 7221                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7222 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518         | +            |                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                          | 7223         | +    | 0.00         | 7224 | +    | 0.00 | 7225                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 519         | +            |                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7226         | +    | 0.00         | 7227 | +    | 0.00 | 7228                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520         | +            |                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7229         | +    | 0.00         | 7230 | +    | 0.00 | 7231                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 521                                | +           | 0.00         |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                 | 7232                                                                                                                                           | +            | 0.00 | 7233         | +    | 0.00 | 7234 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523                                | +           | 0.00         |                                                                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7235         | +    | 0.00         | 7236 | +    | 0.00 | 7237                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524                                | +           | 0.00         |                                                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7238         | +    | 0.00         | 7239 | +    | 0.00 | 7240                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 525                                | +           | 0.00         |                                                                              | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7241         | +    | 0.00         | 7242 | +    | 0.00 | 7243                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 526                                | +           | 0.00         |                                                                              | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |      | 7245         | +    | 0.00 | 7246 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527                                | +           | 0.00         |                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        | 7251 | +            | 0.00 | 7252 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 528                                | +           | 0.00         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7254 | +            | 0.00 | 7255 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 529                                | +           | 0.00         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | 7257 | +            | 0.00 | 7258 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                        | 530                                | +           | 0.00         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7260 | +            | 0.00 | 7261 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531                                | +           | 0.00         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                                                                                       |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        | 7263 | +            | 0.00 | 7264 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |             | DEL EXTERIOR |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7266         | +    | 0.00         | 7267 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |             | LOCAL        |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7269                                                                                                                                           | +            | 0.00 | 7270         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532                                | +           | 0.00         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7272 | +            | 0.00 | 7273 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                 | 533                                | +           | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                                                                                | LOCAL        | 7275 | +            | 0.00 | 7276 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                | 535         | +            |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 7278 | +            | 0.00 | 7279 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | 536                                | +           | 0.00         |                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7281         | +    | 0.00         | 7282 | +    | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 537         | +            |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 7284 | +            | 0.00 | 7285 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     | 538                                | +           | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                          | 7287         | +    | 0.00         | 7288 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 539                                | +           | 0.00         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7290         | +    | 0.00         | 7291 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 540                                | +           | 0.00         |                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7293         | +    | 0.00         | 7294 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 541                                | +           | 0.00         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296         | +    | 0.00         | 7297 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 542                                | +           | 0.00         |                                                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7299         | +    | 0.00         | 7300 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 543                                | +           | 0.00         |                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7302         | +    | 0.00         | 7303 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                                    | 544                                | +           | 0.00         | OTROS                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7305                                                                                                                                           | +            | 0.00 | 7306         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES              | 545         | +            | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7308         | +    | 0.00         | 7309 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO          | 546         | +            | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7311         | +    | 0.00         | 7312 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OTROS                              | 547         | +            | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7314         | +    | 0.00         | 7315 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                    | 548                                | +           | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7991                                                                                                                                           | =            | 0.00 |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 549                                | +           | 0.00         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |      |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                | =           | 0.00         |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |      |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |             |              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |      | 7992         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | 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         |                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |      | 7903         | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | DEL EXTERIOR                       | 558         | +            |                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |              | 7904 | =            | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | LOCALES     | 557          |                                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |      | 7905         | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 560         | +            |                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                                                                                                |              | 7906 | =            | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 561         | +            |                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |      |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 0908981079 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0918065541001 |     |             |     |             |