

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                          |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                          |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                          |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                      |  | 133789726 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                          |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0190399648001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | HOTEL PINAR DEL LAGO PINARLAG CIA. LTDA. |  | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                  | INGRESOS                           |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                  |                                    |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                  |                                    |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 311          | +            | 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                                                                                                                                | 312          | +            | 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) | 313          | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6005                                                                       | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 314          | -                                                                                |                                    | 0.00                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 315          | +                                                                                |                                    | 0.00                           |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                            | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 316          | +            | 0.00                                                                             |                                    | EXPORTACIONES NETAS            |                                                                               | DE BIENES                                                                                    |                                                                            | 6009 | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 317          | -                                                                                |                                    |                                | 0.00                                                                          | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                            | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 318          | +                                                                                |                                    |                                | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                  |                                                                            | 6013 | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | LOCALES      | 319          | +                                                                                |                                    | 0.00                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                                                       | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 320          | +                                                                                |                                    | 0.00                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017                                                                       | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 321          | +                                                                                |                                    | 0.00                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                            | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 322                                                                              |                                    | +                              |                                                                               | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |      | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES      | 323          | +                                                                                |                                    | 0.00                           | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                            | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 324                                                                              |                                    | -                              |                                                                               | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |      | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 325          | +                                                                                |                                    | 0.00                           |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027 | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 326                                                                              |                                    | +                              |                                                                               | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |      | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                  | 327                                                                                                                                         | -            | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                    | 6031                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6032                                                                       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                  | 328                                                                                                                                         | +            | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                    | 6033                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6034                                                                       | +    | null           |      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                  | 329                                                                                                                                         | -            | 0.00         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    | 6035                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6036                                                                       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                  | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    | 6037                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6038                                                                       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                  | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    | 6039                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6040                                                                       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                  | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                    |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                  | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                    |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                  | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                    |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | 335                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                    |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | 336                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                    |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | 337                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                    |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | 338                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                    |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | 339                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                    |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | 340                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                    |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | 341                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                    |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | 342                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                    |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | 343                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                    |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | 344                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                    |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | 345                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                    |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | 346                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                    |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | 347                                                                                                                                         | -            | 0.00         |                                                                                  |                                    |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | 348                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                    |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | 349                                                                                                                                         | -            | 0.00         |                                                                                  |                                    |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | 350                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                    |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | 351                                                                                                                                         | -            | 0.00         |                                                                                  |                                    |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | 352                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                    |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | 353                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                    |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | 354                                                                                                                                         | -            | 0.00         |                                                                                  |                                    |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | 355                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                    |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | 356                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                    |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | 357                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                    |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | 358                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                    |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | 359                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                    |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | 360                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                    |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | 361                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                  |                                    |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                  |                                    |                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                      | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097         | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                |                                                                               | 6098                                                                                         | +                                                                          | null |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 363          | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                      | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101         | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                |                                                                               | 6102                                                                                         | +                                                                          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6103                                                                       | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6105         | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                |                                                                               | 6106                                                                                         | +                                                                          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                        |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 367          | +    | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                     | 6107                                                   | +                                                      | 0.00                                                                     | 6108                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 368          | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR              | 6109                                                   | +                                                      | 0.00                                                                     | 6110                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 369          | +    | 0.00 |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                     | 6111                                                   | +                                                      | 0.00                                                                     | 6112                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 370          | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR              | 6113                                                   | +                                                      | 0.00                                                                     | 6114                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 371          | +    | 0.00 |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                     | 6115                                                   | +                                                      | 0.00                                                                     | 6116                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                           | 372          | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR              | 6117                                                   | +                                                      | 0.00                                                                     | 6118                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                           | 373          | +    | 0.00 |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                     | 6119                                                   | +                                                      | 0.00                                                                     | 6120                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                           | 374          | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR              | 6121                                                   | +                                                      | 0.00                                                                     | 6122                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                           | 375          | +    | 0.00 |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                     | 6123                                                   | +                                                      | 0.00                                                                     | 6124                                                                                                                                                | +                                                           | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR              | 6125                                                   | +                                                      | 0.00                                                                     | 6126                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                           | 376          | +    | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                           | 6129                                                   | +                                                      | 0.00                                                                     | 6130                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                           | 377          | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           | 6131                                                   | +                                                      | 0.00                                                                     | 6132                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                           | 378          | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           | 6133                                                   | +                                                      | 0.00                                                                     | 6134                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                           | 379          | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           | 6135                                                   | +                                                      | 0.00                                                                     | 6136                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                           | 380          | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           | 6137                                                   | +                                                      | 0.00                                                                     | 6138                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                           | 381          | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           | 6139                                                   | +                                                      | 0.00                                                                     | 6140                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                           | 382          | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           | 6141                                                   | +                                                      | 0.00                                                                     | 6142                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                           |              | 383  | +    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                      |                                                        | 6143                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6144                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                | 384          | -    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           | 6145                                                   | +                                                      | 0.00                                                                     | 6146                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 385          | -    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           | 6147                                                   | +                                                      | 0.00                                                                     | 6148                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 386                                                                                                       | -            | 0.00 |      | 6149                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      | 6150                                                   | +                                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                           | 387          | +    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                           | 6144                                                   | +                                                      | 0.00                                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                           | 388          | +    | 0.00 |                                                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                           | 6145                                                   | +                                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                           | 389          | +    | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                      | +                                                      | 0.00                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                           | 390          | +    | 0.00 |                                                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                      | +                                                      | 0.00                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                           | 391          | +    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                                                                                                    | 6148                      | +                                                      | 0.00                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                           | 392          | -    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6149                      | +                                                      | 0.00                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                           | 393          | -    | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6150                      | +                                                      | 0.00                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6151                      | +                                                      | 0.00                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                        |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                        |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                   | 394          | +    | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                        |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 395          | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                        |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                   | 396          | +    | 0.00 |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                      | +                                                      | 0.00                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 397          | +    | 0.00 |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                      | +                                                      | 0.00                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                           | 398          | -    | 0.00 |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                      | +                                                      | 0.00                                                   | 7008                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                           | 399          | -    | 0.00 |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                      | -                                                      | 0.00                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                      | +                                                      | 0.00                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          | 401          | -    | 0.00 |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                      | +                                                      | 0.00                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 402          | -    | 0.00 |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                      | +                                                      | 0.00                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 403          | +    | 0.00 |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                      | -                                                      | 0.00                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          | 404          | +    | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              | 7025                                                                                                                                                                                               | +                         | 0.00                                                   |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 405          | -    | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            | 7028                                                                                                                                                                                               | -                         | 0.00                                                   |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 407          | +    | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 | 7031                                                                                                                                                                                               | +                         | 0.00                                                   |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            | 7034                                                                                                                                                                                               | -                         | 0.00                                                   |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      | (+) AJUSTES                                                                                                                             | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                       | 0.00                                                   | 7038                                                   | +/-                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7039                                                        | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      | 7052                                                                                                                                                                                               | +                         | 0.00                                                   | 7053                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7054                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                     | 412          | +    | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                        |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 413          | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                        |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                     | 414          | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                        |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 415          | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                        |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                     | 416          | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                        |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 417          | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                        |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                           | 418          | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                        |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                           | 419          | -    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                        |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 420  | +    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                               | 7079                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 421  | +    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                        |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 423          | +    | 0.00 | OTROS                                                                                                                                   | 7085                                                                                                                                                                                               |                           |                                                        | +                                                      | 0.00                                                                     | 7086                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 424          | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                        |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425                                                                                                       | -            | 0.00 |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                        |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 426  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                        |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 427          | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                        |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 428                                                                                                       | -            | 0.00 |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                        |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 429  | +    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                           |                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7100                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 430  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                        |                                                        |                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                            | 7103                                                        | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 431          | -    | 0.00 | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7106                      | +                                                      |                                                        | 0.00                                                                     | 7107                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                        |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                        |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                        |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                        |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                        |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                        |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                        |                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                           | 435          | +    | 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 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |     |         |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                                          |       | 7119  | +    | 0.00 | 7120                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                  | 438                                                                | +   | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         |                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                                          |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                  | 439                                                                | +   | 0.00    |                                                                  |                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                                          |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                  | 440                                                                | +   | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                                          |       | 7122  | +    | 0.00 | 7123                                                                                                                                                                                | +    |      | null |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                  | 441                                                                | +   | 0.00    |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                | 7124                                                                  | +                                        | 0.00  | 7125  | +    | 0.00 | 7126                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |     |         |                                                                  | 442                                                                                                                                   | +                     | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                |                                          |       | 7127  | +    | 0.00 | 7128                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |     |         |                                                                  | 443                                                                                                                                   | +                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                       |                                          |       |       |      |      | 7131                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                  | 444                                                                | +   | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                                          |       | 7131  | +    | 0.00 | 7132                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |     |         |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                                          |       | 7134  | +    | 0.00 | 7135                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |     |         |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                                          |       | 7137  | +    | 0.00 | 7138                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |     |         |                                                                  | OTRAS                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                | 7139                                                                  | +                                        | 0.00  | 7140  | +    | 0.00 | 7141                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                  | 445                                                                | +   | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                | 7142                                                                  | +                                        | 0.00  | 7143  | +    | 0.00 | 7144                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                  | 449                                                                | =   | 0.00    |                                                                  |                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                                          |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                  | 499                                                                | =   | 0.00    |                                                                  |                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                                          |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                  | 460                                                                | =   | 0.00    |                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS |                                                                                                                                                |                                                                       | 7145                                     | +     | 0.00  | 7146 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |  |                                                                                                                                                                                                                  | 461                                                                | =   | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                                          | 7149  | +     | 0.00 | 7150 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                  | 462                                                                | =   | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                                          | 7152  | +     | 0.00 | 7153 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                  | 463                                                                | =   | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                                          | 7155  | +     | 0.00 | 7156 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                  | 464                                                                | =   | 0.00    | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                                          | 7158  | +     | 0.00 | 7159 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                             |  |                                                                                                                                                                                                                  | 465                                                                | =   | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                                       |                       | 7160                                                                                                                                           | +                                                                     | 0.00                                     | 7161  | +     | 0.00 | 7162 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  | 466                                                                | =   | 0.00    | OTROS                                                            |                                                                                                                                       |                       | 7163                                                                                                                                           | +                                                                     | 0.00                                     | 7164  | +     | 0.00 | 7165 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                                                                  | 467                                                                | =   | 0.00    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                                                                                       |                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | 7166                                                                  | +                                        | 0.00  | 7167  | +    | 0.00 | 7168                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |     | 469     | =                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | 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 REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |  |                                                                                                                                                                                                                  | 470                                                                | =   | 0.00    | TRANSPORTE                                                       |                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                                          |       | 7176  | +    | 0.00 | 7177                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                  | 471                                                                | =   | 0.00    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                                          |       | 7179  | +    | 0.00 | 7180                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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    | GASTOS DE PROVISIONES                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                                          |       | 7188  | +    | 0.00 | 7189                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                  | 475                                                                | =   | 0.00    |                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                       |                                                                                                                                                | 7190                                                                  | +                                        | 0.00  | 7191  | +    | 0.00 | 7192                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                  | 476                                                                | =   | 0.00    |                                                                  | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                                          |       | 7194  | +    | 0.00 | 7195                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |     |         |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                | 7196                                                                  | +                                        | 0.00  | 7197  | +    | 0.00 | 7198                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |     |         |                                                                  | MERMAS                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                | 7199                                                                  | +                                        | 0.00  | 7200  | +    | 0.00 | 7201                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                       |     |         |                                                                  | LOCALES                                                                                                                               | 511                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |       |       | 7202 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       |     |         |                                                                  | 512                                                                                                                                   | +                     | 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                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                          |                                          |       | LOCAL | 7211 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                            |     |         |                                                                  | 515                                                                                                                                   | +                     | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                          |                                          |       | 7214  | +    | 0.00 | 7215                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       |     |         | 516                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                       |                                          | LOCAL | 7217  | +    | 0.00 | 7218                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                  | EN EFECTIVO                                                        |     |         | 517                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                       |                                          | 7220  | +     | 0.00 | 7221 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 |     |         | 518                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                       |                                          | LOCAL | 7223  | +    | 0.00 | 7224                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                            |     |         | 519                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                  | TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                                                          |                                                                       |                                          | LOCAL | 7226  | +    | 0.00 | 7227                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       |     |         | 520                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                       |                                          | LOCAL | 7229  | +    | 0.00 | 7230                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                            | 523 | +       | 0.00                                                             | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                              |                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                          | 7232                                     | +     | 0.00  | 7233 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                            | 525 | +       | 0.00                                                             | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                | 7235                                                                  | +                                        | 0.00  | 7236  | +    | 0.00 | 7237                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                  | 526                                                                | +   | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                                                                       |                       | 7238                                                                                                                                           | +                                                                     | 0.00                                     | 7239  | +     | 0.00 | 7240 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |     |         | SERVICIOS PUBLICOS                                               |                                                                                                                                       |                       | 7241                                                                                                                                           | +                                                                     | 0.00                                     | 7242  | +     | 0.00 | 7243 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |     |         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                                          | 7245  | +     | 0.00 | 7246 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |     |         | OTROS                                                            |                                                                                                                                       |                       | 7247                                                                                                                                           | +                                                                     | 0.00                                     | 7248  | +     | 0.00 | 7249 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                  | 527                                                                | +   | 0.00    | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | 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                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                  | 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    |                                                                  | LOCAL                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                                          |       | 7263  | +    | 0.00 | 7264                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |     |         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                                          |       | 7266  | +    | 0.00 | 7267                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |     |         |                                                                  | LOCAL                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                                          |       | 7269  | +    | 0.00 | 7270                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |     |         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                                          |       | 7272  | +    | 0.00 | 7273                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |     |         |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                 |                                          |       | 7275  | +    | 0.00 | 7276                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |     |         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                                          |       | 7278  | +    | 0.00 | 7279                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                  | 534                                                                | +   | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                    |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                  | 535                                                                | +   | 0.00    |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                 |                                          |       | 7281  | +    | 0.00 | 7282                                                                                                                                                                                | +    |      | null |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                  | 536                                                                | +   | 0.00    |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                                          |       | 7284  | +    | 0.00 | 7285                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                  | 537                                                                | +   | 0.00    |                                                                  | LOCAL                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                                          |       | 7287  | +    | 0.00 | 7288                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                  | 538                                                                | +   | 0.00    |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                                          |       | 7290  | +    | 0.00 | 7291                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                  | 539                                                                | +   | 0.00    |                                                                  | LOCAL                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                                          |       | 7293  | +    | 0.00 | 7294                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  | 540                                                                | +   | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                    |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                  | 541                                                                | +   | 0.00    |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                                          |       | 7296  | +    | 0.00 | 7297                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                  | 542                                                                | +   | 0.00    |                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                                          |       | 7299  | +    | 0.00 | 7300                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                  | 543                                                                | +   | 0.00    |                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                                          |       | 7302  | +    | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                  | 544                                                                | +   | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                               | 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 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | SUBVENCIONES 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)                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                  | 548                                                                | +   | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                     |                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                                          |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                  | 549                                                                | +   | 0.00    |                                                                  |                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                                          |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                  | 550                                                                | +   | 0.00    |                                                                  |                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                                          | 7991  | =     | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |     |         | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                |                                                                       |                                          | 7992  | +     | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                            |     |         | 557                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                       |                                          | 7904  | =     | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       |     |         | 558                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                       |                                          | 7905  | =     | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                            |     |         | 559                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                       |                                          | 7906  | =     | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       |     |         | 560                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                       |                                          |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                               |  | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |     | LOCALES | 561                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                  |                                                                                                                                                |                                                                       |                                          |       |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0101794279 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0190399648001 |     |             |     |             |