

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

131389565

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1490816050001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EDUARDCONS CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                            |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | INGRESOS                                          |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                            |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                            |              |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 311                                               | +                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                            |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                         | +    | 0.00                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001                                       | +            | 0.00 | 6002 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                         | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003                                       | +            | 0.00 | 6004 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |      | 314                                               |                                                                                                                             |                                                          | -                                                                             | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |              | 6005 | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315  | +                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                            | 6007         | +    | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316  | +                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                     |                                                                               | DE BIENES                                                                                    |                                            | 6009         | +    | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317  | -                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                     |                                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                               |              | 6011 | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318  | +                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013                                       | +            | 0.00 | 6014 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319  | +                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                       | +            | 0.00 | 6016 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320  | +                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017                                       | +            | 0.00 | 6018 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321  | +                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                            | 6019         | +    | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 322  | +                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                     |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                            | 6021         | +    | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323  | +                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                            | 6023         | +    | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 324  | -                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                     |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                            | 6025         | +    | 0.00 | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 325  | +                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            | 6027         | +    | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326  | +                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                            | 6029         | +    | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (g) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 327  | -                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                            | 6031         | +    | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                    |                                                                                                                                              | 6033                                                                                                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00 | 6034                                              | +                                                                                                                           | null                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                            |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +    | 0.00                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                          | 6035                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6036         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -    | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                          | 6037                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6038         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +    | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                          | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6040         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                            |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                            |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                            |              |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +    | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              | 6041                                       | +            | 0.00 | 6042 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                         | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              | 6043                                       | +            | 0.00 | 6044 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                             |                                                          | 6045                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6046         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                                                                             |                                                          | 6047                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6048         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                                                                                             |                                                          | 6049                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6050         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                       |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                             |                                                          | 6051                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6052         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                         | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                                              | 6053                                       | +            | 0.00 | 6054 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                         | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                              | 6055                                       | +            | 0.00 | 6056 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                         | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              | 6057                                       | +            | 0.00 | 6058 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                         | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                          | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6059                                       | +            | 0.00 | 6060 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                         | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                                              | 6061                                       | +            | 0.00 | 6062 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                         | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                              | 6063                                       | +            | 0.00 | 6064 | +    | null           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                         | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                              | 6065                                       | +            | 0.00 | 6066 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                         | -    | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                              | 6067                                       | +            | 0.00 | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                         | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |                                                                               | 6069                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6070 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | (d) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -    | 0.00                                              |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                             |                                                                               | 6071                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6072 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                         | +    | 0.00                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                          | 6073                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6074         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 351  | -                                                 | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                    |                                                                               | 6075                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6076 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 352  | +                                                 | 0.00                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                               | 6077                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6078 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                         | +    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | OTROS                                                    |                                                                               | 6079                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6080 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 354  | -                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                                              | 6081                                       | +            | 0.00 | 6082 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 355  | +                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                              | 6083                                       | +            | 0.00 | 6084 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +    | 0.00                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                             |                                                                               | 6085                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6086 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                               | 6087                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6088 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             | OTROS                                                    |                                                                               | 6089                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6090 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                               | 6091                                                                                         | +                                          | 0.00         | 6092 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 360                                               | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6093                                       | +            | 0.00 | 6094 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 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)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                         | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                      | 6099         | +    | 0.00 | 6100 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364  | +                                                 |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                       | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                                                         | +    | 0.00                                              |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              | LOCAL                                      | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366  | +                                                 |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              | 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 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             | 368          | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         |  |                                                                                                                        |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109  | +    | 0.00 | 6110                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                         |                                                                                                                                             | 369          | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         |  |                                                                                                                        |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111  | +    | 0.00 | 6112                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             | 370          | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         |  |                                                                                                                        |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113  | +    | 0.00 | 6114                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                         |                                                                                                                                             | 371          | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         |  |                                                                                                                        |                                                                          | 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                                                               |                                                                                                         |  |                                                                                                                        |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119  | +    | 0.00 | 6120                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                      |                                                                                                                                             | 374          | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         |  |                                                                                                                        |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121  | +    | 0.00 | 6122                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                           |                                                                                                                                             | 375          | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         |  |                                                                                                                        |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123  | +    | 0.00 | 6124                                                        | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |      |                                                                    |                                                                                                         |  |                                                                                                                        |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125  | +    | 0.00 | 6126                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 376          | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         |  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6129  | +    | 0.00 | 6130                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                             |                                                                                                                                             | 377          | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         |  |                                                                                                                        |                                                                          | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131  | +    | 0.00 | 6132                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                     |                                                                                                                                             | 378          | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         |  |                                                                                                                        |                                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133  | +    | 0.00 | 6134                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                           |                                                                                                                                             | 379          | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         |  |                                                                                                                        |                                                                          | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135  | +    | 0.00 | 6136                                                        | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                      |                                                                                                                                             | 380          | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         |  |                                                                                                                        |                                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999  | =    | 0.00 |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                           |                                                                                                                                             | 381          | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         |  |                                                                                                                        |                                                                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140  | =    | 0.00 |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 382          | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         |  |                                                                                                                        |                                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141  | =    | 0.00 |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         |                                                                                                                                             | 383          | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         |  |                                                                                                                        |                                                                          | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142  | =    | 0.00 |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                                                                                                                             | 384          | -    | 0.00                                                               |                                                                                                         |  |                                                                                                                        |                                                                          | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143  | =    | 0.00 |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                                                                                                                             | 385          | -    | 0.00                                                               |                                                                                                         |  |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                            | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00 |                                                                    |                                                                                                         |  |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                    |                                                                                                                                             | 387          | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         |  | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 6144  | =    | 0.00 |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                              |                                                                                                                                             | 388          | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         |  |                                                                                                                        |                                                                          | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |       |      | 6145 |                                                             |      |      | =                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                               |                                                                                                                                             | 389          | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         |  |                                                                                                                        |                                                                          | MONTO TOTAL FACTURADO POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                     | 6146  | =    | 0.00 |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                          |                                                                                                                                             | 390          | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         |  |                                                                                                                        |                                                                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147  | =    | 0.00 |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 391          | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         |  |                                                                                                                        |                                                                          | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148  | =    | 0.00 |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          |                                                                                                                                             | 392          | -    | 0.00                                                               |                                                                                                         |  |                                                                                                                        |                                                                          | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149  | =    | 0.00 |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |                                                                                                                                             | 393          | -    | 0.00                                                               |                                                                                                         |  |                                                                                                                        |                                                                          | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6150  | =    | 0.00 |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |      |                                                                    |                                                                                                         |  |                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                | 6151                                                                                                                                                                                               | =     | 0.00 |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |      |                                                                    |                                                                                                         |  |                                                                                                                        | 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                                                               |                                                                                                         |  |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         |  |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                            | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                         |  | 7001                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                            | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         |  | 7004                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7006  | +    | 0.00 |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    | 0.00                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |                                                                                                                        | 7007                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7008 | +    | 0.00                                                        | 7009 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    | 0.00                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |                                                                                                                        | 7010                                                                     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    | 0.00                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |                                                                                                                        | 7013                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    | 0.00                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |                                                                                                                        | 7016                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7018 | +    | 0.00                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    | 0.00                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |                                                                                                                        | 7019                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7021 | +    | 0.00                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    | 0.00                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |                                                                                                                        | 7022                                                                     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -    | 0.00                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |                                                                                                                        | 7025                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +    | 0.00                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |                                                                                                                        | 7028                                                                     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 408          | +    | 0.00                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |                                                                                                                        | 7031                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 409          | +    | 0.00                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |  |                                                                                                                        | 7034                                                                     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 408          | +    | 0.00                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                           |  |                                                                                                                        | 7037                                                                     | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00  | 7038 | +/-  | 0.00                                                        | 7039 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                                                                             | 409          | +    | 0.00                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |                                                                                                                        | 7040                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7041 | +    | 0.00                                                        | 7042 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                            |                                                                                                                                             | 410          | -    | 0.00                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                                                                                                                        | 7043                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7044 | +    | 0.00                                                        | 7045 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                    |                                                                                                                                             | 411          | -    | 0.00                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                                                                                                                        | 7046                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7047 | +    | 0.00                                                        | 7048 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                            | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7049  | +    | 0.00 | 7050                                                        | +    | 0.00 | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-  | 0.00                                                               |                                                                                                         |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7052  | +    | 0.00 | 7053                                                        | +    | 0.00 | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7055  | +    | 0.00 | 7056                                                        | +    | 0.00 | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-  | 0.00                                                               |                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7058  | +    | 0.00 | 7059                                                        | +    | 0.00 | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7061  | +    | 0.00 | 7062                                                        | +    | 0.00 | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-  | 0.00                                                               |                                                                                                         |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7070  | +    | 0.00 | 7071                                                        | +    | 0.00 | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS       |                                                                                                                                             | 418          | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7073  | +    | 0.00 | 7074                                                        | +    | 0.00 | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                            | 419                                                                                                                                         | -            | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       |                                                                                                         |  | 7076                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7077  | +    | 0.00 | 7078                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         |  | 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 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |      | 422                                                                |                                                                                                         |  |                                                                                                                        | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS |      |      | 7085                                                        | +    | 0.00 | 7086                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +                                                                  |                                                                                                         |  |                                                                                                                        | 0.00                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |       |      | 7088 | +                                                           | 0.00 | 7089 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         |  |                                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     |                                                                                                                                                                                                    |       | 7091 | +    | 0.00                                                        | 7092 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |      | 425                                                                |                                                                                                         |  |                                                                                                                        | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |      |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |       |      | 7100 | +                                                           | 0.00 | 7101 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427  | +                                                                  | 0.00                                                                                                    |  |                                                                                                                        |                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |       |      | 7103 | +                                                           | 0.00 | 7104 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |      | 428                                                                | -                                                                                                       |  |                                                                                                                        |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS |      |      | 7106                                                        | +    | 0.00 | 7107                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429  | +                                                                  | 0.00                                                                                                    |  |                                                                                                                        |                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |       |      | 7109 | +                                                           | 0.00 | 7110 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                            | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                    |                                                                                                         |  |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 431          | -    | 0.00                                                               |                                                                                                         |  |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 432          | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                                                                                    |       | 7100 | +    | 0.00                                                        | 7101 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433          | +    | 0.00                                                               |                                                                                                         |  |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |       | 7103 | +    | 0.00                                                        | 7104 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 434  | -                                                                  |                                                                                                         |  |                                                                                                                        | 0.00                                                                     | OTROS                                                                                                                                                                                              |       |      | 7106 | +                                                           | 0.00 | 7107 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                         |                                                                                                                                             |              | 435  | +                                                                  |                                                                                                         |  |                                                                                                                        | 0.00                                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |       |      | 7109 | +                                                           | 0.00 | 7110 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7111 | +    | 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 |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 438                                                                                                                                                                                                              | +                            | 0.00            |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                             |                                                                              |                                         | 7119         | +            |      | 0.00 | 7120                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 439                                                                                                                                                                                                              | +                            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             |                                                                              |                                         |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 440                                                                                                                                                                                                              | +                            | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                             |                                                                              |                                         | 7122         | +            |      | 0.00 | 7123                                                                                                                                                                                | +    |      | null |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 441                                                                                                                                                                                                              | +                            | 0.00            |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                             | 7124                                                                         | +                                       | 0.00         | 7125         | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                                                                                                  | 442                          | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES      |                                                                              | 7127                                    | +            | 0.00         | 7128 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                                                                                                  | 443                          | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                              |                                         |              | 7131         | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 444                                                                                                                                                                                                              | +                            | 0.00            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                                                                                |                             |                                                                              | 7134                                    | +            |              | 0.00 | 7135 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 445                                                                                                                                                                                                              | +                            | 0.00            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                             |                                                                              | 7137                                    | +            |              | 0.00 | 7138 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 449                                                                                                                                                                                                              | =                            | 0.00            | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7139                        | +                                                                            | 0.00                                    | 7140         | +            |      | 0.00 | 7141                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 499                                                                                                                                                                                                              | =                            | 0.00            | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7142                        | +                                                                            | 0.00                                    | 7143         | +            |      | 0.00 | 7144                                                                                                                                                                                | +    |      | 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            | 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 AJUSTE 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                                                                                                                                           | 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            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                             |                                                                              | 7188                                    | +            |              | 0.00 | 7189 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 475                                                                                                                                                                                                              | =                            | 0.00            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                | 7190                        | +                                                                            |                                         | 0.00         | 7191         | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 476                                                                                                                                                                                                              | =                            | 0.00            | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                             |                                                                              | 7194                                    | +            |              | 0.00 | 7195 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                              | OTROS GASTOS    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             |                                                                              |                                         |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                              |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             |                                                                              |                                         |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 511                          | +               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL     | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                   |              |              | 7251 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 512                          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                             |                                                                              | DEL EXTERIOR                            |              |              | 7254 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 513                          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                             | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                   |              |              | 7257 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 514                          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR                                                                 |                                         |              | 7260         | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 515                          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                            | LOCAL        |              |      | 7263 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 516                          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                             |                                                                              |                                         | DEL EXTERIOR |              |      | 7266 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                      | 517                          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                             |                                                                              | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        |              |      | 7269 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                               | 518                          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                             |                                                                              | DEL EXTERIOR                            |              |              | 7272 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 519                          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                             |                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL        |      |      | 7275                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 520                          | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                             |                                                                              |                                         |              | DEL EXTERIOR |      |      | 7278                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES      | 521                                                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                             | 7281                                                                         | +                                       |              | 0.00         | 7282 | +    |                                                                                                                                                                                     | null |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 522                                                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                             |                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                             | 7284                                                                         | +                                       |              | 0.00         | 7285 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                                                                                              | +                            | 0.00            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                             |                                                                              | 7299                                    | +            |              | 0.00 | 7300 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                                                                                              | +                            | 0.00            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                             |                                                                              | 7302                                    | +            |              | 0.00 | 7303 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                                                                                              | +                            | 0.00            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                             |                                                                              | 7305                                    | +            |              | 0.00 | 7306 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                                                                                                                                                                              | +                            | 0.00            | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                             |                                                                              | 7308                                    | +            |              | 0.00 | 7309 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 527                                                                                                                                                                                                              | +                            | 0.00            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                             |                                                                              | 7311                                    | +            |              | 0.00 | 7312 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 528                                                                                                                                                                                                              | +                            | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                             |                                                                              | 7314                                    | +            |              | 0.00 | 7315 | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 529                                                                                                                                                                                                              | +                            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             |                                                                              |                                         |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 530                                                                                                                                                                                                              | +                            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             |                                                                              |                                         |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 531                                                                                                                                                                                                              | +                            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             |                                                                              |                                         |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 532                                                                                                                                                                                                              | +                            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             |                                                                              |                                         |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 532                                                                                                                                                                                                              | +                            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             |                                                                              |                                         |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |              | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                                                           | 533                                                                                                                                                                                                              | +                            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             |                                                                              |                                         |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 534                                                                                                                                                                                                              | +                            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             |                                                                              |                                         |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | CUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 535                                                                                                                                                                                                              | +                            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             |                                                                              |                                         |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                          |                                                                                                           | 536                                                                                                                                                                                                              | +                            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             |                                                                              |                                         |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 537                                                                                                                                                                                                              | +                            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             |                                                                              |                                         |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 538                                                                                                                                                                                                              | +                            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             |                                                                              |                                         |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 539                                                                                                                                                                                                              | +                            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             |                                                                              |                                         |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                           | 540                                                                                                                                                                                                              | +                            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             |                                                                              |                                         |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 541                                                                                                                                                                                                              | +                            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             |                                                                              |                                         |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 542                                                                                                                                                                                                              | +                            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             |                                                                              |                                         |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 543                                                                                                                                                                                                              | +                            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             |                                                                              |                                         |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 544                                                                                                                                                                                                              | +                            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             |                                                                              |                                         |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 545                                                                                                                                                                                                              | +                            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             |                                                                              |                                         |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 546                                                                                                                                                                                                              | +                            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             |                                                                              |                                         |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 547                                                                                                                                                                                                              | +                            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             |                                                                              |                                         |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                       |                                                                                                           | 548                                                                                                                                                                                                              | +                            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             |                                                                              |                                         |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 549                                                                                                                                                                                                              | +                            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             |                                                                              |                                         |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 550                                                                                                                                                                                                              | +                            | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             |                                                                              |                                         |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                              |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             |                                                                              |                                         |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 553                                                                                                                                                                                                              | +                            | 0.00            | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                             |                                                                              |                                         | 7992         | +            |      | 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            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                             |                                                                              |                                         | 7999         | +            |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 555                          | +               | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                             |                                                                              |                                         |              | 7901         | =    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 556                          | +               | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                             |                                                                              |                                         |              | 7902         | +    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 557                          | +               | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                             |                                                                              |                                         |              | 7903         | -    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 558                          | +               | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                             |                                                                              |                                         |              | 7904         | =    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 559                          | +               | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                             |                                                                              |                                         |              | 7905         | +    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 560                          | +               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                             |                                                                              |                                         |              | 7906         | =    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                      | 561             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                             |                                                                              |                                         |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                      | 561             | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                             |                                                                              |                                         |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1400699540 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1804481909001 |     |             |     |             |