

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

150031891

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0190409422001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSULTORIA EN INGENIERÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD CITRAMSIT CIA. LTDA

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 013 | + | 0.00 |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 014 | + | 0.00 |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 015 | + | 0.00 |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 016 | + | 0.00 |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | 017 | + | 0.00 |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |  | 029 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 030 | + | 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                                | +                                                                                |                                                                                              | 400.00                                                                      |                                                                               |                | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +                                                                                                                           | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |                                                                             |                                                                               |                |      |                                                                    | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                |      | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314          | -                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                             |                                                                               |                |      |                                                                    | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                |      |                                                                    | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                |      | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318                                                                                                                         | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                |      |                                                                    |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319                                                                                                                         | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                |      |                                                                    |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 320                                                                                                                         | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                |      |                                                                    |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +                                                                                                                           | 0.00                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             |                                                                               |                |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             |                                                                               |                |      | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +                                                                                                                           | 0.00                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |                                                                               |                |      | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                               |                |      | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | null |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330          | +                                                                                                                           | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331          | +                                                                                                                           | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                | 6037 | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332          | +                                                                                                                           | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                | 6039 | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 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 (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                          | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335          | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               |                |      |                                                                    | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336          | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               |                |      |                                                                    | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337          | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               |                |      |                                                                    | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 338          | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               |                |      |                                                                    | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 339          | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               |                |      |                                                                    | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 340          | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               |                |      |                                                                    | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 341          | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               |                |      |                                                                    | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 342          | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               |                |      |                                                                    | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 343          | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                               |                |      |                                                                    | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 344          | +                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                                                        | +                                                                             | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 345          | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                             |                                                                               |                |      | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064 | +    | null |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) 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 |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6069           | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) 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                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                             |                                                                               |                |      | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                             |                                                                               |                |      | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                                                                          | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                                       |                                                                               |                |      |                                                                    | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6081                                                                          | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356          | +                                                                                                                           | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                | 6083 | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357          | +                                                                                                                           | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                | 6085 | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358          | +                                                                                                                           | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                             |                                                                               |                |      | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        | OTROS                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6089           | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6091           | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =            | 400.00                                                                                                                      | OTROS                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6093           | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362          | +                                                                                                                           | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL          | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099         | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6100                                                                          | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | LOCAL                                                                         | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365          | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                    | LOCAL                                                                         | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366          | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367               | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS)                                             | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6107                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 372               | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 373               | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6119                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                                             | 374               | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             | 375               | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6124 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             | 376               | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             | 377               | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                                                    |                   | 378  | +                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                   | 379  | +                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    | 0.00                                                                                                                   | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                   | 380  | +                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                   | 381  | +                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    | 0.00                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 382               | +    | 0.00                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 383               | +    | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 384               | -    | 0.00                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 385               | -    | 0.00                                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 386               | -    | 0.00                                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                                             | 387               | +    | 0.00                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                                             | 388               | +    | 0.00                                                                              | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             | 389               | +    | 0.00                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                 | 6145                                                               | =                                                                                                                      | 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. |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 390               | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                                                             | 391               | +    | 0.00                                                                              | MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                            | =                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 392               | +    | 0.00                                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                            | =                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 393               | +    | 0.00                                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6148                                                            | =                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                             | 394               | -    | 0.00                                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6149                                                            | =                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                             | 395               | -    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6150                                                            | =                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                   |      |                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                            | =                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO           | 396  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE | 397  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                                                                   | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00 | 7006 |      |      | +    |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 398               | -    | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 7007                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7009 |      |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 399               | -    | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 7010                                                               | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 400               | +    | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 7013                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 401               | -    | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 7016                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7018                                                                                                                                                |      |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 402               | -    | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 7019                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7021                                                                                                                                                |      |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 403               | +    | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 7022                                                               | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 404               | +    | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 7025                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 405               | -    | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 7028                                                               | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                                                                 | 406                                                                                                                                         | -                 | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           | 7031                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                            |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +                 | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 7034                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                            |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | 408                                                                                                                                         | +                 | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                     | 7037                                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                            | 7038                                                               | +/-                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | 7039                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +                 | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                            | 7041                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             | 410               | -    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                               | 0.00                                                               | 7044                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                             | 411               | -    | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                               | 0.00                                                               | 7047                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | 412                                                                                                                                         | +                 | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                           | 7049                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                            | 7050                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | 413                                                                                                                                         | +/-               | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                 | 7052                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                            | 7053                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 414               | +    | 0.00                                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7055                                                            | +                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7056                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415               | +/-  | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                             | 7058                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 416               | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                       | 7061                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7062                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417               | +/-  | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                           | 7064                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 418               | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | 7067                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7068                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 419               | -    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 | 7070                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES           | 420  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                           | 7079                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR      | 421  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               | 7082                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES           | 422  | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    | OTROS                                                                                                                  | 7085                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR      | 423  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  | 7088                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES           | 424  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                               | 7091                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR      | 425  | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES           | 426  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR      | 427  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES           | 428  | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                    | 7100                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR      | 429  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                            | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 430               | +    | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                                                                   | 7106                                                                                                                                                                                               | +                                                               |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 431               | -    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 432               | +    | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 7094                                                                                                                                                                                               | +                                                               |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433               | +    | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                               |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |             |        |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |         | 436         | -      | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                           |                                                                                   |                 |              |      |      | 7113 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |         | 437         | +      | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                   |                 | 7115         | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |         | 438         | +      | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                                                                                   |                 |              |      |      | 7119 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 439         | +      | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |             |        |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |         | 440         | +      | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                 |              |      |      |      | 7122 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7123 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                   |                 |              |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449     | =           | 0.00   |                                                                                     | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                   | 7139            | +            | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499     | =           | 400.00 |                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                   | 7142            | +            | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |             |        |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |             |        |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                           |         | 460         | =      | 0.00                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                                   |                 | 7145         | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |         | 461         | =      | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      |      | 7149 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                           |         | 462         | =      | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                                   |                 |              |      |      | 7152 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                           |         | 463         | =      | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                                   |                 |              |      |      | 7155 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 464         | =      | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                                   |                 |              |      |      | 7158 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |         | 465         | =      | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                                                                                   |                 | 7160         | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |         | 466         | =      | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |                                                                                   |                 | 7163         | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL 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 REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |         | 468         | =      | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   |                 | 7169         | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |             |        |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |         | 469         | =      | 0.00                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |                                                                                   |                 |              |      |      | 7173 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |             |        |                                                                                     |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                                   |                 |              |      |      | 7176 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7177 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |         | 470         | =      | 0.00                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                                                                   |                 |              |      |      | 7179 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |         | 471         | =      | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                                                                   |                 |              |      |      | 7182 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |         | 472         | =      | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                     |                                                                                   |                 |              |      |      | 7185 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +    | 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                                                                                |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                                   |                 |              |      |      | 7188 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474     | =           | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES                                                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                   | 7190            | +            | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475     | =           | 0.00   |                                                                                     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                   |                 |              |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476     | =           | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES                                                               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                   | 7196            | +            | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |             |        |                                                                                     | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                   | 7199            | +            | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |             |        | GASTOS DE PROVISIONES                                                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                   | 7202            | +            | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |             |        |                                                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                   | 7205            | +            | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |         | LOCALES     | 511    | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                 |              | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |         | LOCALES     | 513    | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                 |              | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7213 | +    | 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                                                                                                                                           |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           |              | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 516         | +      | 0.00                                                                                | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                   | 7217            | +            | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |         | EN EFECTIVO | 517    | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      | DEL EXTERIOR    |              | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |         | 518         | +      | 0.00                                                                                | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                   | 7223            | +            | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |         | 519         | +      | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      |                 | 7226         | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 520         | +      | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | LOCAL                                                                             |                 | 7229         | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   |         | 521         | +      | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      |                 | 7232         | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 522         | +      | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      |                 | 7235         | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7237 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES | 523         | +      | 0.00                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                                   |                 | 7238         | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7240 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 524     | +           | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7241                                                                              | +               | 0.00         | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES | 525         | +      | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                                   |                 |              |      |      | 7245 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7246 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 526     | +           | 0.00   | OTROS                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7247                                                                              | +               | 0.00         | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527     | +           | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                   | LOCAL           |              |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 528     | +           | 0.00   |                                                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL           |              |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 529     | +           | 0.00   |                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                   |                 |              | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 530     | +           | 0.00   |                                                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                             |                 | 7263         | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 531     | +           | 0.00   |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                       | 7266                                                                              | +               | 0.00         | 7267 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532     | +           | 0.00   |                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | LOCAL                                                                             |                 | 7269         | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 533         | +      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR    |              | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |         | 534         | +      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 0.00                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 535         | +      |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                 | DEL EXTERIOR |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       |         |             | 536    |                                                                                     |                                                                                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282                                                                                                                                                                                | +    | null |      |      |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 537     | +           | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                                                | 7284                                                                                                                  | +                                                                                 |                 | 0.00         | 7285 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 538     | +           | 0.00   | RELACIONADAS                                                                        |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                   | 7287            | +            | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 539     | +           | 0.00   |                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                   | 7290            | +            | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 540     | +           | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                   | 7293            | +            | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 541     | +           | 0.00   |                                                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                   | 7296            | +            | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 542     | +           | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                   |                 |              | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |         | 543         | +      | 0.00                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                   |                 |              |      |      | 7302 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |         | 544         | +      | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |                                                                                   |                 |              |      |      | 7305 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7306 | +    | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 545     | +           | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES                                                               | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                                       |                                                                                   |                 |              |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 546     | +           | 0.00   |                                                                                     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                   |                 |              |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547     | +           | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                   |                 |              | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548     | +           | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES                                                               | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                   |                 |              |      | 7991 | +    | 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. |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 549     | +           | 0.00   |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550     | =           | 0.00   |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |             |        | TOTAL GASTOS                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                   |                 |              | 7992 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              |         | LOCALES     | 553    | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                 |                                                                                   |                 |              |      |      | 7999 | +    |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 554         | +      | 0.00                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                   |                 |              |      | 7901 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |         | 555         | +      | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                   |                 |              |      | 7902 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 556         | +      | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                   |                 |              |      | 7903 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | LOCALES     | 557    | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                       |                                                                                   |                 |              |      |      | 7904 | +    |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 558         | +      | 0.00                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                                                                                   |                 |              |      | 7905 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |         | 559         | +      | 0.00                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                   |                 |              |      | 7906 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 560         | +      | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |         | LOCALES     | 561    | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1002641742 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1704364023001 |     |             |     |             |