

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134461997

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792129720201

2021792129720201

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALAVIALIFE CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

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 PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +   | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     | 029 | -    |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | -   | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          | INGRESOS                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | TOTAL INGRESOS          |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |           |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                 | +        | 2235.51                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               |                         | 6001         | +                                                                  | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                 | +        | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               |                         | 6003         | +                                                                  | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313                                 | +        | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               |                         | 6005         | +                                                                  | 186923.88 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 314      | -                                                                 |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                               |                         |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +        | 1230.15                                                           |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               |                         | 6007         | +                                                                  | 8794.88   | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +        | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE BIENES                                                                   |                                                                               |                         | 6009         | +                                                                  | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                 | -        | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                                  |                         |              | 6011                                                               | +         | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318      | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                         |              | 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 EFFECTIVO                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320                                 | +        | 0.00                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              |                                                                             | 6017                                                                          | +                       | 0.00         | 6018                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321      | +                                                                 | 0.00                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                         |              | 6019                                                               | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                 | +        | 0.00                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              |                                                                             | 6021                                                                          | +                       | 0.00         | 6022                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                 | +        | 0.00                                                              | 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 CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                   | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              |                                                                             | 6025                                                                          | +                       | 0.00         | 6026                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +        |                                                                   | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                               | 6027                    | +            | 0.00                                                               | 6028      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                 | +        |                                                                   | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                                               | 6029                    | +            | 0.00                                                               | 6030      | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                   | 0.00     |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                             | 6031                                                                          | +                       | 0.00         | 6032                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                 | +        | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                             | 6033                                                                          | +                       | 0.00         | 6034                                                               | +         | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                 | -        | 0.00                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                             | 6035                                                                          | +                       | 0.00         | 6036                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                  |                                                                                              | 6037                                                                        | +                                                                             | 0.00                    | 6038         | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                 | +        | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                             | 6039                                                                          | +                       | 0.00         | 6040                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +        | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                 | +        | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +        | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                 | +        | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                               |                         | 6041         | +                                                                  | 0.00      | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                 | +        | 11349.56                                                          |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               |                         | 6043         | +                                                                  | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                   | 11336.06 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                 |                                                                                  |                                                                                              | 6045                                                                        | +                                                                             | 0.00                    | 6046         | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                                                                                  |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                                                             | 0.00                    | 6048         | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                                                                                  |                                                                                              | 6049                                                                        | +                                                                             | 0.00                    | 6050         | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                 | +        | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               |                         | 6051         | +                                                                  | 0.00      | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                 | +        | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                               |                         | 6053         | +                                                                  | 0.00      | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                 | +        | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               |                         | 6055         | +                                                                  | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                 | +        | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               |                         | 6057         | +                                                                  | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                 | +        | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                               |                         | 6059         | +                                                                  | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                 | +        | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                             |                                                                               | 6061                    | +            | 0.00                                                               | 6062      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                 | +        | 0.00                                                              |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                             |                                                                               | 6063                    | +            | 0.00                                                               | 6064      | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                 | -        | 0.00                                                              |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                             |                                                                               | 6065                    | +            | 0.00                                                               | 6066      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                 | +        | 0.00                                                              |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             |                                                                               | 6067                    | +            | 0.00                                                               | 6068      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                 | -        | 0.00                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              |                                                                             | 6069                                                                          | +                       | 0.00         | 6070                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                 | +        | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             |                                                                               | 6071                    | +            | 0.00                                                               | 6072      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                 | -        | 0.00                                                              |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                             |                                                                               | 6073                    | +            | 0.00                                                               | 6074      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                 | +        | 0.00                                                              |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                             |                                                                               | 6075                    | +            | 0.00                                                               | 6076      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                 | +        | 0.00                                                              |                                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                             |                                                                               | 6077                    | +            | 0.00                                                               | 6078      | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                                   | 0.00     | OTROS                                                             |                                                                                  |                                                                                              | 6079                                                                        | +                                                                             | 0.00                    | 6080         | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                         | 6095                    | +            | 0.00                                                               | 6096      | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                    | +            | 0.00                                                               | 6098      | +    | null |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                 | +        |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                   | 6099         | +                                                                  | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                 | +        |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                               | DEL EXTERIOR            | 6101         | +                                                                  | 0.00      | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                   |                                                                                  | COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                      |                                                                             | LOCAL                                                                         | 6103                    | +            | 0.00                                                               | 6104      | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6105                    | +            | 0.00                                                               | 6106      | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                   | 26151.28 |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                         |              |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +        |                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6095      | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                 | +        |                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                               |                         |              | DEL EXTERIOR                                                       | 6097      | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +        | 0.00                                                              | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        |                                                                             |                                                                               |                         | 6099         | +                                                                  | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                 | +        | 0.00                                                              |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             |                                                                               |                         | 6101         | +                                                                  | 0.00      | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +        | 0.00                                                              | COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                          |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | LOCAL                   | 6103         | +                                                                  | 0.00      | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 366                                 | +        | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR            | 6105         | +                                                                  | 0.00      | 6106 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |           |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 367     | +   | 0.00     | TASAS, ENTRE OTROS                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                   | 6107                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00      | 6108 | +        | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                             |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 368     | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                            | 6109                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00      | 6110 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | 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 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 372     | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                            | 6117                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00      | 6118 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  | 373     | +   | 13858.22 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                   | 6119                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00      | 6120 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 374     | +   | 8073.89  |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                            | 6121                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00      | 6122 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 375     | +   | 1354.58  |                                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                   | 6123                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00      | 6124 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                            | 6125                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00      | 6126 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 376     | +   | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                         | 6127                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00      | 6128 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  | 377     | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                         | 6129                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00      | 6130 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  | 378     | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                         | 6131                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00      | 6132 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  | 379     | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                         | 6133                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00      | 6134 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 380     | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                         | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00      | 6136 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 381     | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |           |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 382     | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                          | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                 | 195718.76 |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  | 383     | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                              | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                 | 0.00      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  | 384     | -   | 7052.40  |                                                                                                                                        |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                 | 0.00      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  | 385     | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                     | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                 | 0.00      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |  | 394     | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                         | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                 | 0.00      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 395     | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                                                                                              | =         | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  | A COSTO | 396 | +        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146      | =    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 397     | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   | 6147      | =    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  | 398     | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   | 6148      | =    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  | 399     | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                   | 6149      | =    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 6150      | =    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | 6151      | =    | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |           |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |           |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | A COSTO                                                                                                                                     |  | 400     | +   | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                         | 7001                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | +         | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 401     | -   | 0.00     |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 0.00      |      | 7006     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 402     | -   | 0.00     |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | 7008      | +    | 0.00     | 7009 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 403     | +   | 0.00     |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |           |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  | 404     | +   | 0.00     |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |           |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 405     | -   | 0.00     |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |           | 7018 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 406     | -   | 0.00     |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |           | 7021 | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 407     | +   | 0.00     |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |           |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |          |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |           |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |          |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |           |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |  | 408     | +   | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |           |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                            |  | 409     | +   | 0.00     |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |           |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  | 410     | -   | 0.00     |                                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                              | 7038      | +/-  | 0.00     | 7039 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |          |                                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | 7041      | +    | 81087.11 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |          |                                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | 7044      | +    | 12868.11 | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |          |                                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | 7047      | +    | 16112.47 | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |          |                                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | 7050      | +    | 181.20   | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |          |                                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | 7053      | +    | 0.00     | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |          |                                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | 7056      | +    | 0.00     | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |          |                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | 7059      | +    | 0.00     | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES                                                            | A COSTO                                                                                                                                     |  | 412     | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | 7062      | +    | 0.00     | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 413     | +/- | 0.00     |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7064                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | 7065      | +    | 0.00     | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 414     | +   | 0.00     |                                                                                                                                        | ACCELERADA                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |           |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 415     | +/- | 0.00     |                                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                           | 7067                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | 7068      | +    | 1687.81  | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 416     | +   | 0.00     |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7070                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | 7071      | +    | 0.00     | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 417     | +/- | 0.00     |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7073                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | 7074      | +    | 0.00     | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  | 418     | +   | 0.00     |                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 7076                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | 7077      | +    | 0.00     | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  | 419     | -   | 0.00     |                                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                | 7079                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | 7080      | +    | 0.00     | 7081 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |          |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7082                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | 7083      | +    | 0.00     | 7084 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |          |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                   | 7085                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | 7086      | +    | 0.00     | 7087 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | 420     | +   | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | 7088                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | 7089      | +    | 0.00     | 7090 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 421     | +   | 0.00     |                                                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                                                                         | 7091                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00      | 7092 | +        | 0.00 | 7093                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 422     | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                              | 7094                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00      | 7095 | +        | 0.00 | 7096                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                        | LOCALS                                                                                                                                      |  | 423     | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                         | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00      | 7098 | +        | 0.00 | 7099                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 424     | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                     | 7100                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00      | 7101 | +        | 0.00 | 7102                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 425     | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                | 7103                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00      | 7104 | +        | 0.00 | 7105                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | 426     | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                   | 7106                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00      | 7107 | +        | 0.00 | 7108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 428     | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                 | 0.00      |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  | 429     | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |           |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 430     | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |           |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | LOCALS                                                                                                                                      |  | 432     | +   | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                  | 7109                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00      | 7110 | +        | 0.00 | 7111                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 433     | +   | 0.00     |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7100                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | 7101      | +    | 0.00     | 7102 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 431     | -   | 0.00     |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                   | 7106                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | 7107      | +    | 0.00     | 7108 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |  | 432     | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |           |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 433     | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |           |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |  | 434     | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |           |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                        |  | 435     | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |           |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |           |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |           |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |  |         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |           |      |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                 |              |      |           |         |         |      |          |      |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-----------|---------|---------|------|----------|------|------|----------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436             | -               | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                   |                 |              |      | 7113      | +       | 0.00    | 7114 | +        | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437             | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                   |                 | 7115         | +    | 0.00      | 7116    | +       | 0.00 | 7117     | +    | 0.00 |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438             | +               | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                   |                 |              |      | 7119      | +       | 0.00    | 7120 | +        | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439             | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                 |              |      |           |         |         |      |          |      |      |          |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440             | +               | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                   |                 |              |      | 7122      | +       | 0.00    | 7123 | +        | null |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PRÓDIDAS 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                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 442             | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                   |                 | 7127         | +    | 0.00      | 7128    | +       | 0.00 | 7129     | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 443             | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                   |                 |              |      | 7131      | +       | 0.00    | 7132 | +        | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 444             | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN 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                                | =               | 16234.29        |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                   | 7139            | +            | 0.00 | 7140      | +       | 0.00    | 7141 | +        | 0.00 |      |          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =               | 42385.57        |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                   | 7142            | +            | 0.00 | 7143      | +       | 0.00    | 7144 | +        | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 460                                | =               | 0.00            |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                   | 7145            | +            | 0.00 | 7146      | +       | 0.00    | 7147 | +        | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 461                                | =               | 0.00            |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                   |                 |              | 7149 | +         | 0.00    | 7150    | +    | 0.00     |      |      |          |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460             | =               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                   |                 |              |      | 7152      | +       | 0.00    | 7153 | +        | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461             | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                   |                 |              |      | 7155      | +       | 0.00    | 7156 | +        | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462             | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                   |                 |              |      | 7158      | +       | 0.00    | 7159 | +        | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463             | =               | 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 REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464             | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                       |                                                                                   |                 | 7163         | +    | 0.00      | 7164    | +       | 0.00 | 7165     | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 465             | =               | 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 466             | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   |                 | 7169         | +    | 0.00      | 7170    | +       | 0.00 | 7171     | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 467             | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                 |              |      |           |         |         |      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 468             | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                 |              |      |           |         |         |      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469             | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                   |                 |              |      | 7173      | +       | 0.00    | 7174 | +        | 0.00 |      |          |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO 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                                                                                                                          | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                   |                 |              |      | 7176      | +       | 0.00    | 7177 | +        | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471             | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                   |                 |              |      | 7179      | +       | 174.76  | 7180 | +        | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472             | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                   |                 |              |      | 7182      | +       | 0.00    | 7183 | +        | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473             | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                                   |                 |              |      | 7185      | +       | 1023.93 | 7186 | +        | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474             | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                   |                 |              |      | 7188      | +       | 4320.00 | 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      | +       | 2298.90 | 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            |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                   | 7196            | +            | 0.00 | 7197      | +       | 1025.34 | 7198 | +        | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 |                 |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                   | 7199            | +            | 0.00 | 7200      | +       | 0.00    | 7201 | +        | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 |                 |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                             |                                                                                   | 7202            | +            | 0.00 | 7203      | +       | 0.00    | 7204 | +        | 0.00 |      |          |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 |                 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                             |                                                                                   | 7205            | +            | 0.00 | 7206      | +       | 0.00    | 7207 | +        | 0.00 |      |          |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 |                 |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                             |                                                                                   | 7208            | +            | 0.00 | 7209      | +       | 2333.60 | 7210 | +        | 0.00 |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511             | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211 | +         | 0.00    | 7212    | +    | 0.00     | 7213 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512             | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7214 | +         | 0.00    | 7215    | +    | 0.00     | 7216 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513             | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217 | +         | 0.00    | 7218    | +    | 58994.37 | 7219 | +    | 26849.37 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514             | +               | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                   |                 |              | 7220 | +         | 0.00    | 7221    | +    | 0.00     | 7222 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515             | +               | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       |                                                                             | RELACIONADAS                                                                      |                 | LOCAL        | 7223 | +         | 0.00    | 7224    | +    | 0.00     | 7225 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516             | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7226 | +         | 0.00    | 7227    | +    | 0.00     | 7228 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517             | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           | 7229         | +    | 0.00      | 7230    | +       | 0.00 | 7231     | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518             | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7232         | +    | 0.00      | 7233    | +       | 0.00 | 7234     | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 519             | +               | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                             |                                                                                   | 7235            | +            | 0.00 | 7236      | +       | 0.00    | 7237 | +        | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520             | +               | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                             |                                                                                   | 7238            | +            | 0.00 | 7239      | +       | 0.00    | 7240 | +        | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 521             | +               | 1847.71                                                                                                                               | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                   | 7241            | +            | 0.00 | 7242      | +       | 8054.06 | 7243 | +        | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522             | +               | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                   |                 |              | 7245 | +         | 0.00    | 7246    | +    | 0.00     |      |      |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +               | 0.00            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7247                                                                              | +               | 0.00         | 7248 | +         | 4617.20 | 7249    | +    | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +               | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                             | 7251            | +            | 0.00 | 7252      | +       | 0.00    |      |          |      |      |          |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 525                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 3750.00                            | DEL EXTERIOR    | 7254            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | +                                                                                 | 0.00            | 7255         | +    | 0.00      |         |         |      |          |      |      |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | NO RELACIONADAS | LOCAL           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7257                                                                        | +                                                                                 | 0.00            | 7258         | +    | 0.00      |         |         |      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | 527                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               |                 | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7260                                                                        | +                                                                                 | 0.00            | 7261         | +    | 0.00      |         |         |      |          |      |      |          |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 528                                | +               | 0.00            |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                             | 7263            | +            | 0.00 | 7264      | +       | 0.00    |      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 529                                | +               | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 7266            | +            | 0.00 | 7267      | +       | 0.00    |      |          |      |      |          |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 530                                                                                                       | +                                  | 0.00            | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 7269                                                                              | +               | 0.00         | 7270 | +         | 0.00    |         |      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 531                                                                                                       | +                                  | 0.00            |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7272                                                                              | +               | 0.00         | 7273 | +         | 0.00    |         |      |          |      |      |          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                | +               | 5894.61         |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                     | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7275         | +    | 0.00      | 7276    | +       | 0.00 |          |      |      |          |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 533                                | +               | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7278         | +    | 0.00      | 7279    | +       | 0.00 |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 534                                | +               | 4512.13         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           | 7281         | +    | 769.94    | 7282    | +       | null |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 535                                | +               | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7284         | +    | 0.00      | 7285    | +       | 0.00 |          |      |      |          |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 537                                | +               | 0.00            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                             | 7287            | +            | 0.00 | 7288      | +       | 0.00    |      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 538                                | +               | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 7290            | +            | 0.00 | 7291      | +       | 0.00    |      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   | 539                                | +               | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                             | 7293            | +            | 0.00 | 7294      | +       | 0.00    |      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 540                                | +               | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 7296            | +            | 0.00 | 7297      | +       | 0.00    |      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 541                                | +               | 0.00            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                 | 7299         | +    | 0.00      | 7300    | +       | 0.00 |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 542                                | +               | 0.00            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                 | 7302         | +    | 0.00      | 7303    | +       | 0.00 |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 543                                | +               | 0.00            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                 | 7305         | +    | 0.00      | 7306    | +       | 0.00 |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 544                                | +               | 0.00            | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                 | 7308         | +    | 0.00      | 7309    | +       | 0.00 |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | LOCALES                            | 545             | +               | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                   |                 |              | 7311 | +         | 0.00    | 7312    | +    | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 546             | +               | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                             |                                                                                   |                 |              | 7314 | +         | 0.00    | 7315    | +    | 0.00     |      |      |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 547                                | +               | 0.00            | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | 7991                                                                              | +               | 0.00         |      |           |         |         |      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 548                                | +               | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                 |              |      |           |         |         |      |          |      |      |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =               | 17960.80        | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                 | 7992         | +    | 195774.43 |         |         |      |          |      |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                 |                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                 | 7999         | +    | 195774.43 |         |         |      |          |      |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553             | +               | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |                                                                                   |                 |              | 7901 | =         | 0.00    |         |      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554             | +               | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                                                                                   |                 |              | 7902 | +         | 0.00    |         |      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +               | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                 | 7903         | -    | 0.00      |         |         |      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +               | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                 |              |      |           |         |         |      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCALES                            | 557             | +               | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                                                                                   |                 |              | 7904 | =         | 0.00    |         |      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558             | +               | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                                                                   |                 |              | 7905 | =         | 0.00    |         |      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 559             | +               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                                                                                   |                 |              | 7906 | =         | 0.00    |         |      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560             | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                 |              |      |           |         |         |      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | LOCALES         | 561             | +                                                                                                                                     | 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.



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 1710017656 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1703329894001 |     |             |     |             |