

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

147471489

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992671416001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

BAUDECORP S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00            |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 3.00            |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                            |              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                            |              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                            |              |       |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      | 311                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                |                                            |              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                                        | 312  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                            | 6001         | +     | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                        | 313  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                            | 6003         | +     | 0.00 | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 314  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                            | 6005         | +     | 0.00 | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                                        | 315  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                |                                            |              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                        | 316  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                            | 6007         | +     | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                    | -    | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                           |                                                                                              | DE BIENES                                      |                                            | 6009         | +     | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                                                                             |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                              |                                                                                              | 6011                                           | +                                          | 0.00         | 6012  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                                                                             |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                               |                                                                                              | 6013                                           | +                                          | 0.00         | 6014  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                |      | 318                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                |                                            | 6015         | +     | 0.00 | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           |      | 319                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                |                                            |              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                            |      | 320                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                            |              | 6017  | +    | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                     |      | 321                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |              | 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 |                |      |                                                                    |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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 BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                       | +            | 0.00  | 6028 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                        | 326  |                                                                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029                                       | +            | 0.00  | 6030 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| (g) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00 |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN 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         | +     | 0.00 | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                    | -    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                           | 6035                                                                                         | +                                              | 0.00                                       | 6036         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                    | +    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           | 6037                                                                                         | +                                              | 0.00                                       | 6038         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |
| PORCIÓN 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 |      |                |      |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                    | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                            |              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                    | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                            |              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                    | +    | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                | 6041                                       | +            | 0.00  | 6042 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                    | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                | 6043                                       | +            | 0.00  | 6044 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                    | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                | 6045                                       | +            | 0.00  | 6046 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       |                                                                                  |                                                                           | 6047                                                                                         | +                                              | 0.00                                       | 6048         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                    | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                | 6049                                       | +            | 0.00  | 6050 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                    | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                | 6051                                       | +            | 0.00  | 6052 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                    | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                | 6053                                       | +            | 0.00  | 6054 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                    | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                | 6055                                       | +            | 0.00  | 6056 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                    | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                | 6057                                       | +            | 0.00  | 6058 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                    | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                | 6059                                       | +            | 0.00  | 6060 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                    | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                | 6061                                       | +            | 0.00  | 6062 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                    | +    | 0.00                                                                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                           | 6063                                                                                         | +                                              | 0.00                                       | 6064         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |
| (f) 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 |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (c) 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 BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                        | 350  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                              | 6071                                           | +                                          | 0.00         | 6072  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        | 351  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                              | 6073                                           | +                                          | 0.00         | 6074  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                | 6077                                       | +            | 0.00  | 6078 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        | 354  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           | OTROS                                                                                        |                                                | 6079                                       | +            | 0.00  | 6080 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                                           | 6081                                                                                         | +                                              | 0.00                                       | 6082         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                    | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                      |              | 6095  | +    | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                    | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                               |              | 6097  | +    | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                    | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                      |              | 6099  | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                    | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                               |              | 6101  | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                    | +    | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                           | 6087                                                                                         | +                                              | 0.00                                       | 6088         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                    | +    | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                            |                                                                           | 6089                                                                                         | +                                              | 0.00                                       | 6090         | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                            |              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        | 362  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                               | LOCAL        |       | 6095 | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        | 363  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                            | DEL EXTERIOR |       | 6097 | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 366                                                                                                                         | +                                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                | 0.00                                       | RELACIONADAS | LOCAL |      | 6103 | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                                                                             |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                              | 6105                                           | +                                          |              | 0.00  | 6106 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |

|                      |                                                    |  |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |     |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                           |                                    | 436 | -    | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |              |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 437 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |              |              | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 438 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              |              |      |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 439 | +    | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |              |              |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | null |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                    | 440 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              |              | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 441 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              |              | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |              |              |      |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |              |              |      |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 444                                | +   | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             |              |              |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 445                                | +   | 0.00 | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7139         | +            | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 449                                | =   | 0.00 | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                             | 7142         | +            | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 499                                | =   | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                             |              | 7145         | +    | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460 | =    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |              |              |      |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461 | =    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |              |              |      |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462 | =    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |              |              |      |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463 | =    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                |              |              |      |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464 | =    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |              |              | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465 | =    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                       |              |              | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466 | =    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |              |              | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 467 | =    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                             |              |              | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468 | =    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |              |              |      |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469 | =    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                  |              |              |      |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470 | =    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |              |              |      |      |      | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 471 | =    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                             |              |              |      |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472 | =    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |              |              |      |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 473                                | =   | 0.00 |                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                             |              |              |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 474                                | =   | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 7190         | +            | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 475                                | =   | 0.00 | PERDIDA 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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 476                                | =   | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | 7196         | +            | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |     |      | MERMAS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                             | 7199         | +            | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |     |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                             | 7202         | +            | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511 | +    | 0.00                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | NO 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                                                                                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 7217         | +            | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 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, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +    | 0.00                                                                                                                  | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS 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                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                   | 521                                | +   | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                    | 7241                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00         | 7242         | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                | +   | 0.00 |                                                                                                                       | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        | 7245                                                                        | +            | 0.00         | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                 | 7247                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00         | 7248         | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +   | 0.00 |                                                                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        | 7251         | +    | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253 | +    |      | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 528 | +    | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 7254         | +            | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 | 7256 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 529 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7257         | +            | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 | 7259 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 530                                | +   | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                       | 7260         | +            | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 | 7262 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 531                                | +   | 0.00 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7263         | +            | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 | 7265 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |     |      | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7266                                                                        | +            | 0.00         | 7267 | +    |      | 0.00 | 7268 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 532                                | +   | 0.00 |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7269                                                                        | +            | 0.00         | 7270 | +    |      | 0.00 | 7271 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 533 | +    | 0.00                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        | 7272         | +    | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 | 7274 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                    | 534 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7275         | +            | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 | 7277 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 535 | +    | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 7278         | +            | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 | 7280 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 536 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7281         | +            | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 | 7283 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                              | 537 | +    | 0.00                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | LOCAL                                                                       | 7284         | +            | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 | 7286 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7287         | +            | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 | 7289 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                              | 539 | +    | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 7290         | +            | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 540 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7293         | +            | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 | 7295 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                              | 541 | +    | 0.00                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | LOCAL                                                                       | 7296         | +            | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 | 7298 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 542 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7299         | +            | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 | 7301 | +    |      | 0.00 |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                     | 543                                | +   | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | LOCAL                                                                                                                                          | 7302                                                                        | +            | 0.00         | 7303 | +    |      | 0.00 | 7304 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 544                                | +   | 0.00 |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7305                                                                        | +            | 0.00         | 7306 | +    |      | 0.00 | 7307 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                     | 545                                | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                 | 7308                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00         | 7309         | +    |      | 0.00 | 7310 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 546                                | +   | 0.00 |                                                                                                                       | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          | 7311                                                                        | +            | 0.00         | 7312 | +    |      | 0.00 | 7313 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 547 | +    | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                             |              | 7314         | +    | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 | 7316 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 548 | +    | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                             |              | 7991         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 549                                | +   | 0.00 | TOTAL GASTOS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                             | 7992         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 550                                | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7999         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |     |      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                             | 7901         | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553 | +    | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |              | 7902         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554 | +    | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |              | 7903         | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555 | +    | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |              | 7904         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556 | +    | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |              | 7905         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557 | +    | 0.00                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |              | 7906         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL                              | 559 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                              | 561 | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 562 | +    | 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.

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0701943854 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0919412007001 |     |             |     |             |