

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                 |     | 151554344  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992903333001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | PANESU&CONSTRU S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                           |                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                    |                                        |      |      |         |      |      |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|---------|------|------|---|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |                                    | INGRESOS                      |                           |                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                    |                                        |      |      |         |      |      |   |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |                           |                                    |                                                                                              |                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                |                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                        |      |      |         |      |      |   |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |                                    | 311                           | +                         | 82.00                              |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                    |                                        |      |      |         |      |      |   |
| 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                                           | +                                                                  | 6123.90                                | 6002 | +    | 6123.90 |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                   | +                                  | 0.00                          |                           |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                               | 6003                                           | +                                                                  | 0.00                                   | 6004 | +    | 0.00    |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       | 314                                | -                             | 0.00                      |                                    |                                                                                              |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                    | 6005                                   | +    | 0.00 | 6006    | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                       | LOCALES                            | 315                           | +                         |                                    | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                    | 6007                                   | +    | 0.00 | 6008    | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                       | 316                                | +                             | 0.00                      |                                    |                                                                                              |                                                          | DE BIENES                                                                     |                                                | 6009                                                               | +                                      | 0.00 | 6010 | +       | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 317                   | -                                  | 0.00                          |                           |                                    |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                      | DE SERVICIOS                                                                  |                                                | 6011                                                               | +                                      | 0.00 | 6012 | +       | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318                   | +                                  | 0.00                          |                           |                                    |                                                                                              |                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   |                                                | 6013                                                               | +                                      | 0.00 | 6014 | +       | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR          | 319                                | +                             | 0.00                      |                                    |                                                                                              |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015                                                               | +                                      | 0.00 | 6016 | +       | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO           | 320                                | +                             | 0.00                      |                                    |                                                                                              |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                | 6017                                                               | +                                      | 0.00 | 6018 | +       | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                           | +                         |                                    | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019 | +       | 0.00 | 6020 | + |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 322                   | +                                  | 0.00                          |                           |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                          | 6021                                                                          | +                                              |                                                                    | 0.00                                   | 6022 | +    | 0.00    |      |      |   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 323                   | +                                  | 0.00                          |                           |                                    |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                | 6023                                                               | +                                      | 0.00 | 6024 | +       | 0.00 |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -                     | 0.00                               |                               |                           |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                          | 6025                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6026                                   | +    | 0.00 |         |      |      |   |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325                   | +                                  | 21109.35                      |                           |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          | 6027                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6028                                   | +    | 0.00 |         |      |      |   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               |                               |                           |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                          | 6029                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6030                                   | +    | 0.00 |         |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -                     | 0.00                               |                               |                           |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                          | 6031                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6032                                   | +    | 0.00 |         |      |      |   |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               |                               |                           |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                          | 6033                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6034                                   | +    | null |         |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -                     | 0.00                               |                               |                           |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                          | 6035                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6036                                   | +    | 0.00 |         |      |      |   |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               |                               |                           |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                          | 6037                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6038                                   | +    | 0.00 |         |      |      |   |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               |                               |                           |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                          | 6039                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6040                                   | +    | 0.00 |         |      |      |   |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               |                               |                           |                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                    |                                        |      |      |         |      |      |   |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               |                               |                           |                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                    |                                        |      |      |         |      |      |   |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               |                               |                           |                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                    |                                        |      |      |         |      |      |   |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 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 |      |   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               |                               |                           |                                    |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                | 6043                                                               | +                                      | 0.00 | 6044 | +       | 0.00 |      |   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                         | +                     | 61.24                              |                               |                           |                                    |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                | 6045                                                               | +                                      | 0.00 | 6046 | +       | 0.00 |      |   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               |                               |                           |                                    |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                | 6047                                                               | +                                      | 0.00 | 6048 | +       | 0.00 |      |   |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               |                               |                           |                                    |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                | 6049                                                               | +                                      | 0.00 | 6050 | +       | 0.00 |      |   |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 340                   | +                                  | 0.00                          |                           |                                    |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                | 6051                                                               | +                                      | 0.00 | 6052 | +       | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                       |                                                                                                                                             | 341                   | +                                  | 0.00                          |                           |                                    |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                | 6053                                                               | +                                      | 0.00 | 6054 | +       | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             | 342                   | +                                  | 0.00                          |                           |                                    |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                | 6055                                                               | +                                      | 0.00 | 6056 | +       | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             | 343                   | +                                  | 0.00                          |                           |                                    |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                | 6057                                                               | +                                      | 0.00 | 6058 | +       | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                   |                                                                                                                                             | 344                   | +                                  | 0.00                          |                           |                                    |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                         |                                                | 6059                                                               | +                                      | 0.00 | 6060 | +       | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  |                                                                                                                                             | 345                   | +                                  | 0.00                          |                           |                                    |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                | 6061                                                               | +                                      | 0.00 | 6062 | +       | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 346                   | +                                  | 0.00                          |                           |                                    |                                                                                              |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                | 6063                                                               | +                                      | 0.00 | 6064 | +       | null |      |   |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 347                   | -                                  | 0.00                          |                           |                                    |                                                                                              |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                | 6065                                                               | +                                      | 0.00 | 6066 | +       | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348                   | +                                  | 0.00                          |                           |                                    |                                                                                              |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                | 6067                                                               | +                                      | 0.00 | 6068 | +       | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             | 349                   | -                                  | 0.00                          |                           |                                    |                                                                                              |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                | 6069                                                               | +                                      | 0.00 | 6070 | +       | 0.00 |      |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350                   | +                                  | 0.00                          |                           |                                    |                                                                                              |                                                          | POR LITIGIOS                                                                  |                                                | 6071                                                               | +                                      | 0.00 | 6072 | +       | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) 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 JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                           |                                                | 6077                                                               | +                                      | 0.00 | 6078 | +       | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                   | -                                  | 0.00                          |                           |                                    |                                                                                              |                                                          | OTROS                                                                         |                                                | 6079                                                               | +                                      | 0.00 | 6080 | +       | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                   | +                                  | 0.00                          |                           |                                    |                                                                                              |                                                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                | 6081                                                               | +                                      | 0.00 | 6082 | +       | 0.00 |      |   |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356                   | +                                  | 0.00                          |                           |                                    |                                                                                              |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                | 6083                                                               | +                                      | 0.00 | 6084 | +       | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357                   | +                                  | 0.00                          |                           |                                    |                                                                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                | 6085                                                               | +                                      | 0.00 | 6086 | +       | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358                   | +                                  | 0.00                          |                           |                                    |                                                                                              |                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                | 6087                                                               | +                                      | 0.00 | 6088 | +       | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359                   | +                                  | 0.00                          |                           |                                    |                                                                                              |                                                          | OTROS                                                                         |                                                | 6089                                                               | +                                      | 0.00 | 6090 | +       | 0.00 |      |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +                     | 0.00                               |                               |                           |                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                          | 6091                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6092                                   | +    | 0.00 |         |      |      |   |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =                     | 21252.59                           |                               |                           |                                    | OTROS                                                                                        |                                                          | 6093                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6094                                   | +    | 0.00 |         |      |      |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                         | 6095                                           | +                                                                  | 0.00                                   | 6096 | +    | 0.00    |      |      |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                   | +                                  | 0.00                          |                           |                                    |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                             |                                                                               | 6097                                           | +                                                                  | 0.00                                   | 6098 | +    | null    |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                   | +                                  | 0.00                          |                           |                                    | LOCAL                                                                                        |                                                          | 6099                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6100                                   | +    | 0.00 |         |      |      |   |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                   | +                                  | 0.00                          |                           |                                    | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                    |                                                                               | 6101                                           | +                                                                  | 0.00                                   | 6102 | +    | 0.00    |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                   | +                                  | 0.00                          |                           |                                    |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                             |                                                                               | 6103                                           | +                                                                  | 0.00                                   | 6104 | +    | 0.00    |      |      |   |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                   | +                                  | 0.00                          |                           |                                    | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                    |                                                                               | 6105                                           | +                                                                  | 0.00                                   | 6106 | +    | 0.00    |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6105                  | +                                  | 0.00                          |                           |                                    |                                                                                              | 6106                                                     | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                    |                                        |      |      |         |      |      |   |

|                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                                                             |                      |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                                                           | 367                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS)                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6107                                                                     | +                                                           | 0.00                 | 6108  | +    | 0.00                                                        | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                                                           | 368                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6109                                                                     | +                                                           | 0.00                 | 6110  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                                                           | 369                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6111                                                                     | +                                                           | 0.00                 | 6112  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                                                           | 370                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6113                                                                     | +                                                           | 0.00                 | 6114  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                                                           | 371                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6115                                                                     | +                                                           | 0.00                 | 6116  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                                                           | 372                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6117                                                                     | +                                                           | 0.00                 | 6118  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                                                           | 373                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6119                                                                     | +                                                           | 0.00                 | 6120  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                                                           | 374                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6121                                                                     | +                                                           | 0.00                 | 6122  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                                                           | 375                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6123                                                                     | +                                                           | 0.00                 | 6124  | +    | null                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                                                                           | 376                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125                                                                     | +                                                           | 0.00                 | 6126  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                        | TERRENOS                                                                     | 376                                                                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | RELACIONADAS                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                         | 6127                                                                     | +                                                           | 0.00                 | 6128  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | 377                                                                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         | 6129                                                                     | +                                                           | 0.00                 | 6130  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | 378                                                                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                          | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                         | 6131                                                                     | +                                                           | 0.00                 | 6132  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 379                                                                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         | 6133                                                                     | +                                                           | 0.00                 | 6134  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        | 380                                                                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                          | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                         | 6135                                                                     | +                                                           | 0.00                 | 6136  | +    | null                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | 381                                                                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         | 6999                                                                     | +                                                           | 6123.90              |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                               | OTROS                                                                        | 382                                                                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                         | 6140                                                                     | +                                                           | 0.00                 |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 383                                                                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                         | 6141                                                                     | +                                                           | 0.00                 |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 384                                                                                                       | -                                                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                          | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                         | 6142                                                                     | +                                                           | 0.00                 |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 386                                                                                                       | -                                                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                          | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                         | 6143                                                                     | +                                                           | 0.00                 |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                                           | 387                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                 |                                                             | 6144                 | +     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                           |                                                                                                                                         |      | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 6145                                                                     | +                                                           | 0.00                 |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                         |                                                                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         | 6146                                                                     | +                                                           | 0.00                 |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                         |                                                                          | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         | 6147                                                                     | +                                                           | 0.00                 |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                                                                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                          | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         | 6148                                                                     | +                                                           | 0.00                 |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 390                                                                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                          | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         | 6149                                                                     | +                                                           | 0.00                 |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                               | OTROS                                                                        | 391                                                                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         | 6150                                                                     | +                                                           | 0.00                 |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392                                                                                                       | -                                                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                         | 6151                                                                     | +                                                           | 0.00                 |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393                                                                                                       | -                                                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                          | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                                                             |                      |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                                                             |                      |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                                                   | 394                                                                                                                                     | +    |                                                                                                                                         |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO          | COSTO                                                       |                      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                               |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 395                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          | 7001                                                        | +                    | 0.00  |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                               | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                                                   | 396                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          | 7004                                                        | +                    | 0.00  |      |                                                             | 7006                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                               |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 397                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          | 7007                                                        | +                    | 0.00  | 7008 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                                                           | 398                                                                                                                                     | -    | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          | 7010                                                        | -                    | 0.00  |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                                                           | 399                                                                                                                                     | -    | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          | 7013                                                        | +                    | 0.00  |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                                                   | 400                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          | 7016                                                        | +                    | 0.00  |      |                                                             | 7018                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                               |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          | 401                                                                                                                                     | -    | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          | 7019                                                        | +                    | 0.00  |      |                                                             | 7021                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                               |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 402                                                                                                                                     | -    | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          | 7022                                                        | -                    | 0.00  |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                               |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 403                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          | 7025                                                        | +                    | 0.00  |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                | A COSTO                                                                      | 404                                                                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                                                          | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                       | 0.00                                                                     |                                                             |                      |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             | 405                                                                                                       | -                                                                                                                                       | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                                                                          | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                     |                                                             |                      |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      | 406                                                                                                       | -                                                                                                                                       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                                          | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                       | 0.00                                                                     |                                                             |                      |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  | 407                                                                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                           |                                                                          | 7037                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                     | 7038                                                        | +                    | 0.00  | 7039 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                   | TANGIBLES                                                                    | A COSTO                                                                                                   | 408                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                    | SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                   | GASTO                                                                                                   |                                                                          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                      |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                               |                                                                              | DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN               | 409                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                          | 7040                                                        | +                    | 0.00  | 7041 | +                                                           | 8950.00                                                                                                                                             | 7042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                               | INTANGIBLES                                                                  | A COSTO                                                                                                   | 410                                                                                                                                     | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                          | 7046                                                        | +                    | 0.00  | 7047 | +                                                           | 1087.40                                                                                                                                             | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                                                                              | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                       | 411                                                                                                                                     | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                          | 7049                                                        | +                    | 0.00  | 7050 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                              | COSTO                                                                                                     | 412                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                          | 7052                                                        | +                    | 0.00  | 7053 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 413                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                          | 7055                                                        | +                    | 0.00  | 7056 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                                                                              | COSTO                                                                                                     | 414                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                          | 7058                                                        | +                    | 0.00  | 7059 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 415                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                                                          | 7061                                                        | +                    | 0.00  | 7062 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                               | EN ASOCIADAS                                                                 | COSTO                                                                                                     | 416                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                          | 7064                                                        | +                    | 0.00  | 7065 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 417                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                           |                                                                          | 7067                                                        | +                    | 0.00  | 7068 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7069 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                        | A COSTO                                                                                                   | 418                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                          | 7070                                                        | +                    | 0.00  | 7071 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 419                                                                                                                                     | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                          | 7073                                                        | +                    | 0.00  | 7074 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES               |                                                                                                           | 419                                                                                                                                     | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                          | 7076                                                        | +                    | 0.00  | 7077 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                               | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                 | 420  | +                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   |                                                             | 7079                 | +     | 0.00 | 7080                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 421  | +                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                             | 7082                 | +     | 0.00 | 7083                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                               |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                 | 423  | +                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                    |                                                             | 7085                 | +     | 0.00 | 7086                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 424  | +                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |                                                             | 7088                 | +     | 0.00 | 7089                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                           | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                           |      | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 425                                                                                                     | -                                                                        | 0.00                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES |       | 7091 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7092 | +    | 0.00 | 7093 |
|                                                                                                               | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                 | 426  | +                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                             | 7094                 | +     | 0.00 | 7095                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                               |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 427                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                          | 7097                                                        | +                    | 0.00  | 7098 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                |                                                                                                           | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                             | 7100                 | +     | 0.00 | 7101                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                                                             |                      |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                           | LOCALES                                                                                                   | 429                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    | 7103                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                        | 7104                 | +     | 0.00 | 7105                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                               |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 430                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7106                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                        | 7107                 | +     | 0.00 | 7108                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                               | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                |                                                                                                           | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | 7109                                                                     | +                                                           | 0.00                 | 7110  | +    | 0.00                                                        | 7111                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                        | LOCALES                                                                                                   | 432                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                                                             |                      |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                               |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 433                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                                                             |                      |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                               | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                |                                                                                                           | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                                                             |                      |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                               | OTROS ACTIVOS                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                                                                                                                         | 435  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                                                             |                      |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                                                             |                      |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                                                             |                      |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                                                             |                      |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                                                             |                      |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                                                             |                      |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                                                             |                      |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                                                             |                      |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                                                             |                      |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                                                             |                      |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |                 |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 436          | -    | 0.00            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7113            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 437          | +    | 0.00            |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 | 7115                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00            | 7116         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 438          | +    | 0.00            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7119            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 439          | +    | 0.00            |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 440          | +    | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7122            |              |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 441          | +    | 0.00            |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7124            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 442          | +    | 0.00            |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7127            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 443          | +    | 0.00            |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7131            |              |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 444          | +    | 0.00            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7134                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | +               | 0.00         | 7135                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 445          | +    | 0.00            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 7137                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | +               | 0.00         | 7138                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 449          | +    | 0.00            | OTRAS                                                                       | 7139                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7140            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 499          | =    | 21252.59        | POR GARANTÍAS                                                               | 7142                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7143            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 460          | =    | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7145            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 461          | =    | 0.00            |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7149            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 462          | =    | 0.00            |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7152            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 463          | =    | 0.00            |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7155            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 464          | =    | 0.00            |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7158            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 465          | =    | 0.00            |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7160            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 466          | =    | 0.00            |                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7163            | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 467          | =    | 0.00            |                                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                 | 7166         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 468          | =    | 0.00            |                                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | 7169         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |              |      | 469             |                                                                             | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |                 |              | 7173                                                                                                                                                                                |      |      | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 470          | =    | 0.00            | OTROS GASTOS                                                                | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7176            |              |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 471          | =    | 0.00            |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7179            |              |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 472          | =    | 0.00            |                                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7182            |              |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 473          | =    | 0.00            |                                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7185            |              |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 474          | =    | 0.00            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7188                                                                                                                  |                 |              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 475          | =    | 0.00            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7190                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7191                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 476          | =    | 0.00            | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7194                                                                                                                  |                 |              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7196                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7197                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |                 | MERITAS                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7199                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7200                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511          | +    | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 | 7211            |              |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512          | +    | 0.00            |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7214            |              |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES      | 513  | +               |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217                                                                                                                                                                                |      |      | +    | 0.00 | 7218 | +    | 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, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516          | +    | 0.00            |                                                                             |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 |                 | 7223         |                                                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517          | +    | 0.00            |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                 | 7226         |                                                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518          | +    | 0.00            |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7229            |              |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519          | +    | 0.00            |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7232            |              |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520          | +    | 0.00            |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           | 7235         |                                                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521          | +    | 0.00            |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7238         |                                                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523          | +    | 0.00            | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7241                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7242                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524          | +    | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7245                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7246                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525          | +    | 0.00            | SERVICIOS PÚBLICOS                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7248                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7249                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526          | +    | 0.00            | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7251                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 527          | +    | 0.00            | OTROS                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7254                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7255                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 528          | +    | 0.00            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 | 7257            |              |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 529          | +    | 0.00            |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7260            |              |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 530                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7263            |              |                                                                                                                                                                                     | +    | 4.11 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 531                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00 |                 |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7266            |              |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 531          | +    |                 |                                                                             |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                 | 7269            |              |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |              |      |                 |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7272            |              |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 532          | +    | 0.00            |                                                                             |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                                                                       |                 | 7275         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 533          | +    | 0.00            |                                                                             |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7278                                                                                                                                                                                |      |      | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 534          | +    | 191.38          |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7281                                                                                                                                                                                |      |      | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 535          | +    | 0.00            |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7284                                                                                                                                                                                |      |      | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 536          | +    | 3922.07         | LOCAL                                                                       | 7287                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 537          | +    | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                                | 7290                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | +               | 0.00         | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 538          | +    | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 | 7293            |              |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 539          | +    | 0.00            |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7296            |              |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 540          | +    | 0.00            |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                 |              | 7299                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 541          | +    | 0.00            |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                 |              | 7302                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 542          | +    | 0.00            |                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                 | 7305         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 543          | +    | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | 7302                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 544          | +    | 0.00            |                                                                             |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                 | 7308         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 545          | +    | 0.00            |                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                 | 7311         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 546          | +    | 0.00            |                                                                             |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                       |                 | 7314         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 547          | +    | 0.00            | TOTAL COSTOS                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7991                                                                                                                  | =               | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 548          | +    | 0.00            | TOTAL GASTOS                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7992                                                                                                                  | +               | 11152.34     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 550          | =    | 6000.58         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7999                                                                                                                  | +               | 11152.34     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES      | 555  | +               | 0.00                                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES      | 557  | +               | 0.00                                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7906            | =            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560          | +    | 0.00            |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS NO                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 561          | +    | 0.00            |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1715245831 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0601301757001 |             |      |             |     |             |